

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

У К А З А Н И Е

г. Москва

**О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой
информации**

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; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 50; 2018, № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 1, ст. 23) (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ), пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных

торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084), пункта 16² статьи 4, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790, 2013, № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

1. Требования настоящего Указания не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник) и клиринговые организации, являющихся кредитными организациями.

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

Отчетность профессиональных участников, организатора торговли и клиринговой организации, составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117-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»,

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля
2019 № 55353.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ № _____
«О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации в Банк России»

Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Часть I. Формы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и порядок их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Код формы по ОКУД¹ 0420401

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование (на русском языке)		purcb-dic:Polnoe_firmennoe_naimenovanie_professionalnogo_uchastnika_rynka_czennyx_bumag
1.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
2	Сокращенное фирменное наименование (на русском языке)		purcb-dic:Sokrashhennoe_naimenovanie_professionalnogo_uchastnika_rynka_czennyx_bumag
2.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Prof_uch
3.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
4.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
5	Полное наименование на английском языке (при наличии)		purcb-dic:Poln_naim_angl_Prof_Uch
5.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
6	Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)		purcb-dic:Sokr_naim_angl_Prof_Uch
6.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
7	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц		purcb-dic:Adres_ukazannyj_v_edinom_gosudarstvennom_reestre_yuridicheskix_licz
7.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
8	Номер телефона		purcb-dic:Nomer_kontaktного_telefona
8.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
9	Номера факсов (при наличии)		purcb-dic:Faks_Prof_Uch
9.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
10	Адрес электронной почты		purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty
10.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
11	Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		purcb-dic:AdresSajt_Prof_Uch
11.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
12	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
12.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
13	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
14	Код адреса ФИАС ¹		purcb-dic:KodadresaFIAS
14.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
15	Код ОКТМО ²		purcb-dic:KodOKTMO
15.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
16	Адрес фактического места нахождения		purcb-dic:AdresFakticheskogoMestaNaxozhdeniya
16.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
17	Код ОКПО ³		purcb-dic:KodOKPO
17.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
18	Дата события, являющегося основанием для представления отчетности		purcb-dic:Data_sobitiya
18.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Фамилия		purcb-dic:Surname
19.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
20	Имя		purcb-dic:Name
20.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
21	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
21.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
22.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

¹ Федеральная информационная адресная система;

² Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований;

³ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		purcb-dic:OGRNIP
23.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
24	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
24.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
25	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
25.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
26	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
26.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
27	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
27.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
28	Номер телефона		purcb-dic:Nomer_kontaktного_telefona
28.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
29	Номера факсов (при наличии)		purcb-dic:Faks_Prof_Uch
29.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
30	Адрес электронной почты		purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty
30.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
31	Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей		
31.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
32	Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		purcb-dic:AdresSajt_Prof_Uch
32.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
33	Код адреса ФИАС		purcb-dic:KodadresaFIAS
33.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Код ОКТМО		purcb-dic:KodOKTMO
34.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
35	Адрес фактического места нахождения		purcb-dic:AdresFakticheskogoMestaNaxozhdeniya
35.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
36	Код ОКПО		purcb-dic:KodOKPO
36.		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Адрес фактического места нахождения		purcb-dic:AdresFakticheskogoMestaNaxozhdeniya
37.		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
38	Код ОКПО		purcb-dic:KodOKPO
38.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
39	Код адреса ФИАС		purcb-dic:KodadresaFIAS
39.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
40	Код ОКТМО		purcb-dic:KodOKTMO
40.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
41	Полное наименование обособленного подразделения		purcb-dic:ObosobPodr_Naim
41.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
42	Дата открытия обособленного подразделения		purcb-dic:Data_otkrytiya_obosobl_podr_Podr_Prof_Uch
42.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
43	Дата закрытия обособленного подразделения		purcb-dic:DataZakrytiyaObosoblennogoPodrazdeleniya
43.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
44	Вид обособленного подразделения		purcb-dic:Vid_Obosobl_podr_prof_uchastnikaEnumerator
44.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45	Указание на осуществление подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator
45.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
46	Ф.И.О. ¹ руководителя обособленного подразделения		purcb-dic:FIO_rukovoditelya_strukturnogo_podrazdeleniya_Podr_Prof_Uch
46.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
47	Номер телефона		purcb-dic:Nomer_kontaktного_telefona
47.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48	Фамилия		purcb-dic:Surname
48.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
48.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
48.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
49	Имя		purcb-dic:Name
49.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
49.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Фамилия, имя, отчество (при наличии).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
50	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
50.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
50.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
50.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
51	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
51.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
51.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
51.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
52	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
52.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
52.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
52.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
53	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
53.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
53.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
53.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
54	ИНН ¹		purcb-dic:INN
54.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
54.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
54.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
55	СНИЛС ²		purcb-dic:SNILS

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Страховой номер индивидуального лицевого счета.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
55.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
55.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
56	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
56.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
56.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
56.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
57	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
57.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
57.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
57.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
58	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
58.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
58.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
58.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
59	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
59.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
59.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
59.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
60	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
60.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
60.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
60.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
61	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
61.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
61.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
61.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
62	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
62.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
62.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
62.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
63	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
63.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
63.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
63.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
64	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
64.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
64.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
64.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
65	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
65.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
65.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
65.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		purcb-dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabotaet_liczo
66.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
66.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
66.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
67	Должность лица в иной финансовой организации		purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizaczijax
67.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
67.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
67.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
68	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
68.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
68.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
68.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
69	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
69.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
69.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
69.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
70	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
70.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
70.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
70.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
71	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_organax_upravleniya_kotorogo_sostoit_liczo
71.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
71.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
71.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
72	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
72.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
72.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
72.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
73	Дата принятия решения о назначении (избрании)		
73.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
73.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
73.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
74	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
74.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
74.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
74.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
75	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
75.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
75.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
75.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
76	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
76.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
76.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
76.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
77	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
77.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
77.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
77.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
78	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
78.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
78.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
78.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
79	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu
79.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
79.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
79.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
80	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
80.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
80.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
80.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
81	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
81.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
81.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
81.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
82	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
82.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
82.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
82.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
83	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
83.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
83.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
83.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
84	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
84.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
84.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
84.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 5. Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
85	Фамилия		purcb-dic:Surname
85.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
85.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
85.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
86	Имя		purcb-dic:Name
86.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
86.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
86.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
87	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
87.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
87.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
87.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
88	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
88.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
88.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
88.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
89	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
89.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
89.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
89.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
90	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
90.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
90.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
90.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
91	ИНН		purcb-dic:INN
91.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
91.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
91.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
92	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
92.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
92.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
92.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
93	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
93.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
93.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
93.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
94	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
94.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
94.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
94.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
95	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
95.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
95.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
95.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
96	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
96.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
96.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
96.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
97	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
97.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
97.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
97.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
98	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
98.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
98.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
98.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
99	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
99.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
99.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
99.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
100	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
100.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
100.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
100.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
101	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
101.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
101.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
101.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
102	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
102.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
102.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
102.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
103	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		purcb-dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabotaet_liczo
103.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
103.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
103.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
104	Должность лица в иной финансовой организации		purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizaczijax
104.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
104.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
104.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
105	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
105.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
105.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
105.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
106	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
106.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
106.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
106.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
107	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
107.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
107.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
107.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
108	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_dругого_yuridicheskogo_licza_v_organax_upravleniya_kotorigo_sostoit_liczo
108.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
108.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
108.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
109	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organax_upravleniya_dругого_yuridicheskogo_licza_v_kotorigo_sostoit_liczo
109.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
109.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
109.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
110	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
110.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
110.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
110.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
111	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
111.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
111.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
111.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
112	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
112.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
112.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
112.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
113	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
113.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
113.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
113.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
114	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
114.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
114.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
114.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
115	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
115.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
115.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
115.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
116	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu
116.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
116.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
116.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
117	Фамилия		purcb-dic:Surname
117.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
117.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
117.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
118	Имя		purcb-dic:Name
118.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
118.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
118.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
119	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
119.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
119.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
119.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
120	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
120.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
120.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
120.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
121	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
121.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
121.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
121.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
122	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
122.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
122.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
122.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
123	ИНН		purcb-dic:INN
123.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
123.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
123.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
124	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
124.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
124.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
124.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
125	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
125.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
125.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
125.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
126	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
126.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
126.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
126.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
127	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
127.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
127.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
127.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
128	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
128.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
128.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
128.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
129	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
129.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
129.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
129.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
130	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
130.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
130.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
130.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
131	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
131.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
131.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
131.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
132	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
132.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
132.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
132.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
133	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
133.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
133.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
133.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
134	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
134.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
134.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
134.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
135	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		purcb-dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabotaet_liczo
135.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
135.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
135.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
136	Должность лица в иной финансовой организации		purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizaczijax
136.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
136.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
136.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
137	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
137.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
137.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
137.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
138	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
138.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
138.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
138.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
139	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
139.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
139.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
139.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
140	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_organax_upravleniya_kotorogo_sostoit_liczo
140.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
140.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
140.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
141	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
141.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
141.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
141.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
142	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
142.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
142.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
142.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
143	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
143.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
143.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
143.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
144	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
144.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
144.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
144.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 7. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
145	Фамилия		purcb-dic:Surname
145.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
145.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
145.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
146	Имя		purcb-dic:Name
146.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
146.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
146.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
147	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
147.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
147.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
147.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
148	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
148.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
148.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
148.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
149	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
149.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
149.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
149.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
150	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
150.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
150.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
150.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
151	ИНН		purcb-dic:INN
151.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
151.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
151.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
152	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
152.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
152.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
152.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
153	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
153.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
153.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
153.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
154	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
154.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
154.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
154.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
155	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
155.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
155.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
155.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
156	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
156.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
156.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
156.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
157	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
157.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
157.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
157.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
158	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
158.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
158.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
158.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
159	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
159.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
159.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
159.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
160	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
160.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
160.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
160.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
161	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
161.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
161.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
161.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
162	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
162.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
162.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
162.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
163	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		purcb-dic:Naimenovanie_inoj_organizaczii_v_kotoroj_rabotaet_liczo
163.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
163.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
163.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
164	Должность лица в иной финансовой организации		purcb-dic:Dolzhnost_licza_v_inyx_organizaczijax
164.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
164.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
164.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
165	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
165.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
165.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
165.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
166	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
166.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
166.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
166.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
167	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
167.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
167.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
167.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
168	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_organax_upravleniya_kotorogo_sostoit_liczo
168.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
168.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
168.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
169	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
169.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
169.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
169.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
170	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
170.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
170.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
170.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
171	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
171.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
171.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
171.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
172	Дата назначения (избрания)		purcb-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
172.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
172.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
172.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
173	Фамилия		purcb-dic:Surname
173.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
173.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
173.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
174	Имя		purcb-dic:Name
174.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
174.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
174.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
175	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
175.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
175.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
175.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
176	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
176.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
176.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
176.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
177	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
177.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
177.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
177.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
178	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
178.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
178.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
178.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
179	ИНН		purcb-dic:INN
179.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
179.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
179.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
180	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
180.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
180.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
180.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
181	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
181.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
181.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
181.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
182	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
182.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
182.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
182.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
183	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
183.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
183.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
183.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
184	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
184.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
184.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
184.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
185	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
185.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
185.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
185.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
186	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
186.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
186.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
186.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
187	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
187.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
187.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
187.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
188	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
188.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
188.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
188.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
189	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
189.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
189.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
189.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
190	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
190.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
190.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
190.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
191	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
191.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
191.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
191.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
191.4	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
191.5		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
191.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
191.7		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
192	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
192.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
192.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
192.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
193	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
193.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
193.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
193.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
194	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
194.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
194.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
194.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 9. Информация о заместителе лица, осуществляющего функции главного бухгалтера отчитываемой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
195	Фамилия		purcb-dic:Surname
195.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
195.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
195.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
196	Имя		purcb-dic:Name
196.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
196.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
196.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
197	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
197.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
197.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
197.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
198	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
198.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
198.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
198.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
199	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
199.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
199.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
199.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
200	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
200.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
200.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
200.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
201	ИНН		purcb-dic:INN
201.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
201.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
201.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
202	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
202.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
202.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
202.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
203	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
203.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
203.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
203.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
204	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
204.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
204.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
204.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
205	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
205.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
205.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
205.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
206	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
206.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
206.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
206.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
207	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
207.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
207.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
207.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
208	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
208.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
208.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
208.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
209	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
209.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
209.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
209.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
210	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
210.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
210.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
210.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
211	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
211.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
211.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
211.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
212	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
212.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
212.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
212.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
213	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
213.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
213.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
213.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
214	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
214.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
214.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
214.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
215	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
215.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
215.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
215.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
216	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
216.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
216.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
216.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
217	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
217.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
217.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
217.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
218	Фамилия		purcb-dic:Surname
218.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
218.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
218.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
219	Имя		purcb-dic:Name
219.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
219.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
219.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
220	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
220.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
220.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
220.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
221	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
221.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
221.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
221.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
222	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
222.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
222.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
222.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
223	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
223.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
223.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
223.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
224	ИНН		purcb-dic:INN
224.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
224.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
224.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
225	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
225.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
225.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
225.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
226	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
226.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
226.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
226.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
227	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
227.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
227.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
227.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
228	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
228.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
228.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
228.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
229	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
229.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
229.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
229.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
230	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
230.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
230.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
230.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
231	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
231.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
231.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
231.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
232	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
232.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
232.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
232.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
233	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
233.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
233.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
233.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
234	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
234.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
234.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
234.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
234.4	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
234.5		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
234.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
234.7		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
235	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
235.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
235.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
235.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
236	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
236.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
236.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
236.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
236.4	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
236.5		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
236.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
236.7		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
237	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu
237.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
237.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
237.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
238	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
238.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
238.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
238.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
238.4	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
238.5		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
238.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
238.7		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
239	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
239.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
239.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
239.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
240	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
240.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
240.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
240.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
241	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
241.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
241.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
241.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
242	Полное наименование обособленного подразделения		purcb-dic:ObosobPodr_Naim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
242.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
242.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
242.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
243	Фамилия		purcb-dic:Surname
243.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
243.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
243.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
244	Имя		purcb-dic:Name
244.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
244.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
244.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
245	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
245.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
245.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
245.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
246	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
246.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
246.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
246.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
247	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
247.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
247.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
247.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
248	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
248.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
248.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
248.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
249	ИНН		purcb-dic:INN
249.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
249.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
249.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
250	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
250.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
250.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
250.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
251	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
251.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
251.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
251.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
252	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
252.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
252.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
252.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
253	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
253.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
253.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
253.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
254	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
254.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
254.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
254.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
255	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
255.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
255.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
255.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
256	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
256.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
256.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
256.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
257	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
257.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
257.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
257.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
258	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
258.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
258.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
258.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
259	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
259.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
259.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
259.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
260	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
261		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
262		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
263		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
264	Наименование учебного заведения		

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			purcb-dic:Naimenovanie_uz
264.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
264.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
264.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
265	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
266		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
267		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
268		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
269	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
269.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
269.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
269.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
270	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
270.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
270.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
270.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
271	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
271.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
271.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
271.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
272	Полное наименование обособленного подразделения		purcb-dic:ObosobPodr_Naim
272.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
272.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
272.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 12. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
273	Фамилия		purcb-dic:Surname
273.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
273.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
273.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
274	Имя		purcb-dic:Name
274.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
274.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
274.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
275	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
275.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
275.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
275.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
276	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
276.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
276.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
276.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
277	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
277.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
277.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
277.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
278	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
278.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
278.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
278.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
279	ИНН		purcb-dic:INN
279.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
279.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
279.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
280	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
280.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
280.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
280.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
281	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
281.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
281.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
281.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
282	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
282.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
282.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
282.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
283	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
283.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
283.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
283.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
284	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
284.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
284.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
284.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
285	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
285.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
285.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
285.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
286	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
286.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
286.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
286.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
287	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
287.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
287.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
287.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
288	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
288.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
288.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
288.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
289	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
289.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
289.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
289.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
289.4	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
289.5		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
289.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
289.7		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
290	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
290.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
290.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
290.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
291	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
291.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
291.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
291.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
292	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
292.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
292.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
292.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
293	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikaczijaSoglasnoDokumentu
293.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
293.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
293.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
294	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
294.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
294.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
294.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
294.4	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
294.5		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
294.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
294.7		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
295	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
295.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
295.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
295.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
296	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
296.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
296.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
296.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
297	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
297.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
297.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
297.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 13. Информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
298	Фамилия		purcb-dic:Surname
298.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
298.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
298.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
299	Имя		purcb-dic:Name
299.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
299.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
299.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
300	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
300.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
300.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
300.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
301	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
301.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
301.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
301.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
302	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
302.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
302.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
302.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
303	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
303.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
303.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
303.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
304	ИНН		purcb-dic:INN
304.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
304.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
304.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
305	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
305.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
305.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
305.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
306	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
306.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
306.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
306.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
307	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
307.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
307.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
307.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
308	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
308.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
308.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
308.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
309	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
309.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
309.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
309.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
310	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
310.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
310.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
310.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
311	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
311.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
311.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
311.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
312	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
312.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
312.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
312.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
313	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
313.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
313.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
313.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
314	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
314.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
314.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
314.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
314.4	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
314.5		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
314.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
314.7		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
315	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
315.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
315.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
315.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
316	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
316.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
316.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
316.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
317	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
317.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
317.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
317.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
318	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu
318.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
318.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
318.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
319	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
319.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
319.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
319.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
320	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
320.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
320.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
320.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
321	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
321.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
321.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
321.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
322	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
322.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
322.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
322.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
323	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
323.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
323.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
323.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
324	Фамилия		purcb-dic:Surname
324.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
324.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
324.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
325	Имя		purcb-dic:Name
325.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
325.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
325.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
326	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
326.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
326.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
326.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
327	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
327.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
327.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
327.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
328	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
328.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
328.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
328.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
329	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
329.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
329.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
329.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
330	ИНН		purcb-dic:INN
330.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
330.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
330.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
331	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
331.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
331.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
331.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
332	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
332.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
332.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
332.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
333	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
333.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
333.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
333.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
334	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
334.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
334.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
334.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
335	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
335.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
335.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
335.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
336	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
336.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
336.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
336.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
337	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
337.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
337.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
337.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
338	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
338.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
338.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
338.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
339	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
339.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
339.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
339.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
340	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
340.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
340.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
340.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
341	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
341.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
341.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
341.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
342	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
342.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
342.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
342.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
343	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
343.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
343.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
343.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
344	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
344.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
344.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
344.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
345	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
345.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
345.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
345.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
346	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
346.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
346.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
346.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 15. Информация о специальном должностном лице, осуществляющем функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
347	Фамилия		purcb-dic:Surname
347.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
347.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
347.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
348	Имя		purcb-dic:Name
348.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
348.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
348.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
349	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
349.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
349.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
349.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
350	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
350.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
350.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
350.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
351	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
351.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
351.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
351.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
352	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
352.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
352.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
352.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
353	ИНН		purcb-dic:INN
353.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
353.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
353.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
354	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
354.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
354.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
354.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
355	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
355.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
355.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
355.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
356	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
356.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
356.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
356.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
357	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
357.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
357.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
357.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
358	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
358.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
358.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
358.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
359	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
359.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
359.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
359.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
360	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
360.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
360.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
360.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
361	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
361.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
361.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
361.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
362	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
362.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
362.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
362.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
363	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
363.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
363.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
363.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
364	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
364.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
364.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
364.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
365	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
365.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
365.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
365.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
366	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
366.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
366.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
366.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
367	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
367.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
367.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
367.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
368	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
368.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
368.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
368.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
369	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
369.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
369.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
369.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 16. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
370	Фамилия		purcb-dic:Surname
370.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
370.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
370.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
371	Имя		purcb-dic:Name
371.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
371.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
371.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
372	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
372.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
372.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
372.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
373	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
373.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
373.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
373.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
374	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
374.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
374.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
374.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
375	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
375.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
375.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
375.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
376	ИНН		purcb-dic:INN
376.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
376.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
376.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
377	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
377.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
377.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
377.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
378	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
378.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
378.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
378.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
379	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
379.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
379.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
379.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
380	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
380.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
380.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
380.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
381	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
381.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
381.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
381.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
382	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
382.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
382.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
382.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
383	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
383.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
383.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
383.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
384	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
384.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
384.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
384.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
385	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
385.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
385.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
385.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
386	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
386.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
386.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
386.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
387	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
387.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
387.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
387.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
388	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
388.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
388.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
388.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
389	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
389.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
389.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
389.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
390	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
390.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
390.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
390.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
391	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu
391.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
391.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
391.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
392	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
392.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
392.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
392.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
393	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
393.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
393.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
393.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
394	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
394.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
394.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
394.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
395	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
395.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
395.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
395.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
396	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
396.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
396.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
396.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 17. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
397	Фамилия		purcb-dic:Surname
397.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
397.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
397.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
398	Имя		purcb-dic:Name
398.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
398.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
398.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
399	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
399.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
399.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
399.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
400	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
400.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
400.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
400.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
401	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya
401.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
401.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
401.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
402	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
402.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
402.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
402.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
403	ИНН		purcb-dic:INN
403.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
403.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
403.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
404	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
404.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
404.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
404.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
405	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
405.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
405.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
405.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
406	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
406.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
406.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
406.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
407	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
407.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
407.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
407.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
408	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
408.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
408.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
408.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
409	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
409.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
409.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
409.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
410	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
410.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
410.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
410.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
411	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
411.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
411.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
411.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
412	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
412.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
412.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
412.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
413	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
413.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
413.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
413.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
414	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod
414.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
414.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
414.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
415	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
415.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
415.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
415.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
416	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
416.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
416.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
416.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
417	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
417.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
417.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
417.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
418	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikaczijaSoglasnoDokumentu
418.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
418.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
418.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
419	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
419.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
419.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
419.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
420	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
420.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
420.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
420.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
421	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
421.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
421.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
421.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
422	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
422.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
422.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
422.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
423	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
423.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
423.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
423.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Раздел 18. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
424	Фамилия		purcb-dic:Surname
424.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
424.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
424.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
425	Имя		purcb-dic:Name
425.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
425.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
425.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
426	Отчество (при наличии)		purcb-dic:Fathersname
426.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
426.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
426.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
427	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya
427.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
427.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
427.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
428	Место рождения		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
428.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
428.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
428.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
429	Гражданство		purcb-dic:Grazhdanstvo
429.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
429.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
429.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
430	ИНН		purcb-dic:INN
430.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
430.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
430.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
431	СНИЛС		purcb-dic:SNILS
431.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
431.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
431.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
432	Документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:DokumentIdentifikator
432.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
432.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
432.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
433	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
433.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
433.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
433.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
434	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Data_vydachi_dokumenta
434.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
434.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
434.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
435	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		purcb-dic:Organ_vydavshij_dokument
435.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
435.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
435.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
436	Адрес регистрации согласно документу-идентификатору		purcb-dic:Adres_registraczii_soglasno_dokumentu
436.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
436.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
436.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
437	Наименование должности		purcb-dic:Naim_Dolz
437.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
437.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
437.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
438	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaNaznacheniiNaDolzhnost
438.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
438.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
438.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
439	Дата назначения (избрания) на должность		purcb-dic:Data_naznach
439.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
439.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
439.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
440	Дата принятия решения об освобождении от должности		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaOsvobOtDolzhnost
440.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
440.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
440.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
441	Дата освобождения от должности		purcb-dic:Data_osvobod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
441.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
441.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
441.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
442	Серия документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:SeriyaDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
442.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
442.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
442.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
443	Номер документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:NomerDokumentaPodtverzhdKvalifikacziyu
443.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
443.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
443.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
444	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaPrisvoeniiKvalifikaczii
444.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
444.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
444.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
445	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		purcb-dic:KvalifikacziyaSoglasnoDokumentu
445.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
445.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
445.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
446	Наименование учебного заведения		purcb-dic:Naimenovanie_uz
446.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
446.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
446.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
447	Год окончания учебного заведения		purcb-dic:GodOkonchaniyaUchebnogoZavedeniya
447.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
447.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
447.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
448	Регистрационный номер диплома		purcb-dic:Nomer_diploma
448.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
448.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
448.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
449	Специальность по диплому		purcb-dic:Speczialnost_po_diplomu
449.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
449.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
449.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis
450	Квалификация по диплому		purcb-dic:Kvalifikacziya_po_diplomu
450.1		Вид сотрудника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
450.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
450.3		Идентификатор сотрудника	dim-int:FIOTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) указываются общие сведения об отчитывающейся организации – юридическом лице.

По показателям «Полное фирменное наименование (на русском языке)», «Сокращенное фирменное наименование (на русском языке)», «Полное наименование на английском языке (при наличии)» и «Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)» указывается наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитывающейся организации.

По показателям «Номер телефона», «Номера факсов (при наличии)», «Адрес электронной почты» и «Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указывается контактная информация отчитывающейся организации при наличии такой информации. При этом по показателю «Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются адреса всех принадлежащих отчитывающейся организации официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим

лицензию на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указывается: малый/средний/крупный.

«Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485 (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатель деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

«Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

«Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона

квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

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

По показателю «Код адреса ФИАС» указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы.

По показателю «Код ОКТМО» указывается цифровой код муниципального образования на территории которого находится отчитывающаяся организация согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

По показателю «Адрес фактического места нахождения» указывается адрес фактического нахождения отчитывающейся организации, определяемый основным местом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

По показателю «Код ОКПО» указывается цифровой код обособленного подразделения отчитывающейся организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

По показателю «Дата события, являющегося основанием для представления отчетности» (с указывается дата изменения сведений, послуживших основанием для представления в Банк России показателей отчетности по форме 0420401.

2. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 заполняются только профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию и являющимися индивидуальными предпринимателями.

По показателю «Фамилия» указывается фамилия индивидуального предпринимателя.

По показателю «Имя» указывается имя индивидуального предпринимателя.

По показателю «Отчество (при наличии)» указывается отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается ИНН индивидуального предпринимателя.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

По показателю «Документ, удостоверяющий личность» указывается код документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 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 (далее – приказ Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н), 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.

По показателю «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. При наличии у лица ИНН информация по указанному показателю не раскрывается.

По показателю «Серия и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя.

По показателю «Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность» указывается адрес регистрации индивидуального предпринимателя согласно документу, удостоверяющему его личность, или иному документу..

По показателям «Номер телефона», «Номера факсов (при наличии)», «Адрес электронной почты» указывается контактная информация индивидуального предпринимателя, при наличии такой информации. При

этом по показателю «Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются адреса всех сайтов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по инвестиционному консультированию, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).

По показателю «Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» указывается адрес индивидуального предпринимателя, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

По показателю «Код адреса ФИАС» указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

По показателю «Код ОКТМО» указывается цифровой код муниципального образования на территории которого находится индивидуальный предприниматель, согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

По показателю «Адрес фактического места нахождения» указывается адрес фактического нахождения индивидуального предпринимателя, определяемый основным местом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

По показателю «Код ОКПО» (указывается цифровой код индивидуального предпринимателя согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

3. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401 указываются сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации независимо от того, осуществляют они профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность организатора торговли, или нет.

В целях заполнения показателей раздела 3 отчетности по форме 0420401 понятие «обособленное подразделение» используется в значении,

определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304) и статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 22, ст. 2563; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 26, ст. 3207; 2014, № 48, ст. 6657; 2016, № 1, ст. 6; № 27, ст. 4176; 2017, № 49, ст. 7307, ст. 7315; 2018, № 32, ст. 5087).

По показателю «Адрес фактического места нахождения» указывается адрес фактического нахождения обособленного подразделения отчитывающейся организации, по которому оно осуществляет ведение деятельности.

По показателю «Код ОКПО» указывается цифровой код обособленного подразделения согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения.

По показателю «Код адреса ФИАС» указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

По показателю «Код ОКТМО» указывается цифровой код муниципального образования на территории которого находится обособленное подразделение, согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)

По показателю «Полное наименование обособленного подразделения» указывается полное наименование обособленного подразделения отчитывающейся организации в соответствии с ее учредительными документами или иными внутренними документами. В случае изменения полного наименования обособленного подразделения отчитывающейся организации указывается его новое полное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

По показателю «Дата открытия обособленного подразделения» указывается дата открытия обособленного подразделения отчитывающейся организации.

По показателю «Дата закрытия обособленного подразделения» указывается дата закрытия обособленного подразделения отчитывающейся организации.

По показателю «Вид обособленного подразделения» указывается один из следующих видов обособленного подразделения отчитывающейся организации:

- филиал;
- представительство;
- иное подразделение.

По показателю «Указание на осуществление подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли» указывается информация об осуществлении обособленным подразделением отчитывающейся организации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности и деятельности организатора торговли, в формате «да» или «нет».

По показателю «Ф.И.О. руководителя обособленного подразделения» указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя обособленного подразделения отчитывающейся организации.

По показателю «Номер телефона» = указываются номера телефонов обособленного подразделения отчитывающейся организации.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому обособленному подразделению отчитывающейся организации.

4. По показателям разделов 4–18 отчетности по форме 0420401 раскрывается следующая информация.

По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации.

По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация раскрывается в отношении каждого лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации.

По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, избранного в качестве председателя совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации.

По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации. Информация раскрывается в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, сведения о котором раскрываются в разделе 6 отчетности по форме 0420401.

По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера (ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) отчитывающейся организации. В случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета физическому лицу по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета по показателю «Наименование должности» (строка 152) указывается информация о заключении договора на оказание услуг и его номер; по показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (строка 153) указывается дата договора на ведение бухгалтерского учета.

По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о заместителе лица, осуществляющего функции главного бухгалтера отчитываемой организации. Информация раскрывается по каждому заместителю главного бухгалтера отчитываемой организации.

По показателям раздела 10 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитываемой организации. Информация раскрывается по каждому руководителю филиала отчитываемой организации.

По показателям раздела 11 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитываемой организации.

По показателям раздела 12 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитываемой организации. Информация раскрывается по каждому заместителю единоличного исполнительного органа отчитываемой организации. Информация о контролере, занимающем должность заместителя единоличного исполнительного органа, по показателям раздела 12 отчетности по форме 0420401 профессиональными участниками не отражается.

По показателям раздела 13 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитываемой организации.

По показателям раздела 14 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитываемой организации.

По показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о специальном должностном лице, осуществляющем функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию правил

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). Информация раскрывается в отношении каждого руководителя службы внутреннего контроля.

По показателям раздела 17 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации. Информация раскрывается в отношении каждого лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

По показателям раздела 18 отчетности по форме 0420401 раскрывается информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов

В случае, если информация об одном и том же лице подлежит отражению в более чем одном из разделов 4—18 отчетности по форме 0420401, информация об этом лице отражается в каждом разделе, в котором она должна быть указана.

5. По показателю «Фамилия» (разделы 4-18) указывается фамилия лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

По показателю «Имя» (разделы 4-18) указывается имя лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

По показателю «Отчество (при наличии)» (разделы 4-18) указывается отчество (при наличии) лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

По показателю «Дата рождения» (разделы 4-18) указывается дата рождения лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

По показателю «Место рождения» (разделы 4-18) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, место рождения лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

По показателю «Гражданство» (разделы 4-18) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, гражданином которой является лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

По показателю «ИНН» (разделы 4-18) указывается ИНН лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

По показателю «СНИЛС» (разделы 4-18) указывается страховой номер индивидуального лицевого счета лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

По показателю «Документ, удостоверяющий личность» (разделы 4-18) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в

соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н.

По показателю «Серия и номер документа, удостоверяющего личность» (разделы 4-18) указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, или иного идентификатора.

По показателю «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность» (разделы 4-18) указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, или иного идентификатора.

По показателю «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» (разделы 4-18) указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, или иной идентификатор.

По показателю «Адрес регистрации согласно документу-идентификатору» (разделы 4-18) указывается адрес регистрации лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, согласно документу, удостоверяющему его личность, или иному идентификатору, а именно следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).».

По показателю «Наименование должности» (разделы 4-18) указывается наименование должности (при наличии) (с указанием наименования соответствующего самостоятельного структурного подразделения) лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности

по форме 0420401, в отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю «Наименование должности» (разделы 4-18) следует указывать через точку с запятой наименование должности с наименованием соответствующего самостоятельного структурного подразделения, которую занимает лицо в отчитывающейся организации, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием «(исполнение обязанностей)».

По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (разделы 4-18) в случае принятия отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) решения о назначении (избрании) лица на указанную должность указывается дата принятия указанного решения. В случае, если решение о назначении (избрании) на должность не принималось, то в строках «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» указывается фактическая дата начала осуществления функций по должности.

По показателю «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 4-18) указывается дата назначения (избрания) отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) лица на должность или дата начала осуществления функций по указанной должности, если указанная дата отличается от даты принятия решения отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) решения о назначении (избрании) на должность.

По показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» (разделы 4-18) в случае принятия отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) решения об освобождении лица от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае, если решение об освобождении от должности не принималось, то в строках «Дата принятия решения об освобождении от должности»

дублируется фактическая дата окончания осуществления функций по должности.

По показателю «Дата освобождения от должности» (разделы 4-18) указывается дата освобождения лица от должности (прекращении полномочий) или дата окончания осуществления полномочий по указанной должности, если указанная дата отличается от даты принятия решения отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) об освобождении от должности.

По показателю «Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4-7) указывается полное наименование юридического лица, в котором лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, работает по совместительству.

В целях заполнения информации по показателю «Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4-7) под финансовой организацией понимаются некредитные финансовые организации и кредитные организации.

По показателю «Должность лица в иной финансовой организации» (разделы 4-7) указывается должность лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, занимаемая в организации, где оно работает по совместительству.

По показателю «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо» (разделы 4-7) указывается полное наименование юридического лица, в котором лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, является единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа.

По показателю «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо» (разделы 4-7) указывается наименование органа управления (органов управления) юридического лица, в

случае если лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, является единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа другого юридического лица.

По показателю «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18) указывается серия документа, подтверждающего квалификацию. Под данным документом понимается свидетельство о квалификации и (или) международные сертификаты.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18) указывается номер документа, подтверждающего квалификацию. Под указанным документом понимается свидетельство о квалификации и (или) международные сертификаты.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18) указывается дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18)

указываются квалификация, специализация лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, согласно документу, подтверждающему квалификацию. Под данным документом понимается свидетельство о квалификации и (или) международные сертификаты.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Наименование учебного заведения» (разделы 4-18) указывается наименование высшего учебного заведения, которое окончило лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Регистрационный номер диплома» (разделы 4-18) указывается регистрационный номер диплома об окончании высшего учебного заведения лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Специальность по диплому» (разделы 4-18) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Квалификация по диплому (разделы 4-18) указывается квалификация лица, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

По показателю «Полное наименование обособленного подразделения» (разделы 3, 10, 11) указывается полное наименование филиала, работником которого является лицо, информация о котором раскрывается в соответствующем разделе отчетности по форме 0420401.

6. Отчетность по форме 0420401 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Код формы по ОКУД¹ 0420402

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		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
1.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
2	Фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица		purcb-dic:Naim_Aff_Otchit
2.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
2.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
3	Гражданство физического лица		purcb-dic:Grazhdanstvo_fiz_1_Aff_1
3.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
3.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
4	Код документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator
4.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
4.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
5.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
5.2		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
5.3		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
6	ИНН ¹ физического аффилированного лица		purcb-dic:INN_fiz_affilir_1_Aff_1
6.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
6.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
7	Дата наступления основания		purcb-dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff
7.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
7.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
8	Код основания (коды оснований), признания		purcb-dic:Kod_osnovaniya_affilirovannosti_otch_orgEnumerator
8.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
8.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
9	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
9.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
10	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитываемой организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитываемой организации)		purcb- dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_a kczii_Aff_1
10.1		Идентификатор аффилированного лица: физическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
10.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis

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
11	Индивидуальный код		purcb-dic:Ind_kod_Aff_1
11.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
11.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
12	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Sokr_naim_Aff_1
12.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
12.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
13	Место нахождения (адрес юридического лица) юридического лица – аффилированного лица		purcb-dic:AdresYUr_Aff_1
13.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
13.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
14	ИНН/TIN ¹ аффилированного лица		purcb-dic:INN_TINaffilirLizca
14.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
14.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
15	Дата наступления основания		purcb-dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
15.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
16	Код основания (коды оснований), признания		purcb-dic:Kod_osnovaniya_affilirovannosti_otch_orgEnumerator
16.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
16.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
17	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff
17.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
17.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
18	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		purcb-dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_Aff_1
18.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
18.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis
19	Принадлежащие отчитывающейся организации (индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к общему		purcb-dic:Prinadlezhashhie_otchityvayushhejsya_org_akczii_Aff_1

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	количеству голосующих акций (долей) лица		
19.1		Идентификатор аффилированного лица: юридическое лицо	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
19.2		Идентификатор основания аффилированности	dim-int: Osnovaniya_affTaxis

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит организация (индивидуальный предприниматель)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)		purcb-dic:Poryadkovyj_nomer_vzaim_Inf_ob_aff
20.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
21	Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями		purcb-dic:Individualnyj_kod_1_1_Inf_ob_aff
21.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
22	Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями		purcb-dic:Individualnyj_kod_1_2_Inf_ob_aff
22.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
23	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо		purcb-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos
23.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
24	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)		purcb-dic:Osn_prin_liczkgруп_liczkkot_prin_prof_uch_Osnv_affEnumerator
24.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis

Раздел 3. Информация о структуре собственности организации

Подраздел 1. Сведения о юридических лицах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Индивидуальный код		purcb-dic:Individualnyj_kod_Sved_ob_aff_1
25.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis
26	Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации		purcb-dic:Polnoe_Naim_YUL_vlad_otchit_org
26.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis
27	Место нахождения (адрес юридического лица) юридического лица		purcb-dic:Yuridicheskij_adres_Sved_ob_aff_1
27.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis
28	ИНН/TIN аффилированного лица		purcb-dic:INN_TINSved_ob_aff_1_YUL
28.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего	dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	
29	ОГРН ¹ юридического лица		purcb-dic:OGRN_yur_1_Sved_ob_aff_1
29.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis
30	Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)		purcb-dic:Individualnyj_kod_l_Dop_det
30.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis
31	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladieniya_akcz_Dop_det
31.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis
32	Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в		purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladieniya_Dop_det

¹ Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	уставном капитале отчитывающейся организации		
32.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
32.2		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis

Подраздел 2. Сведения о физических лицах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33	Индивидуальный код		purcb-dic:Individualnyj_kod_Sved_ob_aff_1
33.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
33.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
34	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
34.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
34.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
35	Гражданство физического лица		purcb-dic:Grazhdanstvo_fiz_l_Sved_ob_aff_1
35.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
36	Код документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator
36.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
36.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
37	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta
37.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
38	ИНН/ТИН аффилированного лица (для физического лица)		purcb-dic:INN_TINSved_ob_aff_l_FL
38.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
38.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
39	Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)		purcb-dic:Individualnyj_kod_l_Dop_det

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
39.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
40	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladieniya_akcz_Dop_det
40.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
40.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
41	Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации		purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladieniya_Dop_det
41.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
41.2		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis

**Порядок составления отчетности по форме 0420402 «Сведения об
аффилированных лицах организации (индивидуального
предпринимателя) и структуре собственности организации»**

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» (далее – отчетность по форме 0420402) указывается информация о физических и юридических лицах, являющихся аффилированными лицами отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

2. По показателям подраздела 1 раздела 1 отчетности по форме 0420402 указывается информация о физических лицах, являющихся аффилированными лицами отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица» указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

По показателю «Гражданство физического лица» указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо, являющееся аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

По показателю «Код документа, удостоверяющего личность физического лица» указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), 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.

По показателю «Серия и номер документа, удостоверяющего личность» указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

По показателю «ИНН физического аффилированного лица» указывается идентификационный номер налогоплательщика физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), в соответствии со свидетельством о постановке на налоговый учет (Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц)

По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)» указываются принадлежащие физическому лицу, являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся организации, акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации). Указанные сведения приводятся в процентах.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому физическому лицу, являющемуся аффилированным лицом, и каждому основанию аффилированности.

3. По показателям подраздела 2 раздела 1 отчетности по форме 0420402 указывается информация о юридических лицах, являющихся

аффилированными лицами отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

По показателю «Полное наименование юридического лица» указывается полное наименование юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), в соответствии с его учредительными документами.

По показателю «Место нахождения (адрес юридического лица) юридического лица – аффилированного лица» для юридических лиц – резидентов указывается адрес юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, для юридических лиц – нерезидентов указывается информация об адресе места нахождения аффилированного лица, имеющаяся у отчитывающейся организации на момент представления отчетности.

По показателю «ИНН/TIN аффилированного лица» указывается идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на налоговый учет (Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц) для юридических лиц – резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для юридических лиц – нерезидентов.

По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)» указываются юридические лица, являющиеся аффилированными лицами отчитывающейся организации, которые имеют право распоряжаться акциями (долями) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации).

По показателю «Принадлежащие отчитывающейся организации (индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)» указываются акции (доли) юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридического лица), в котором отчитывающейся организации (индивидуальному предпринимателю) имеют право распоряжаться акциями (долями) юридического лица. Указанные сведения приводятся в процентах. При наличии у отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) нескольких аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами, информация по показателям, перечисленным в подразделе 2 раздела 1 отчетности по форме 0420402, раскрывается по каждому юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), и каждому основанию аффилированности, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

4. По показателю «Индивидуальный код» (подразделы 1 и 2 раздела 1) в целях учета и обработки информации указывается индивидуальный код аффилированного лица отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), присвоенный отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем), который представляет собой порядковый номер аффилированного лица, начиная с цифры 2.

Индивидуальный код аффилированного лица не подлежит изменению. При исключении аффилированного лица отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) из списка аффилированных лиц отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) его индивидуальный код не используется при отражении информации по иному

аффилированному лицу отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

5. По показателю «Дата наступления основания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), указанному по показателю «Код основания (коды оснований), признания» (подразделы 1 и 2 раздела 1), должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). 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 отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель). В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), не подтверждена документально, по показателю «Дата наступления основания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) указывается дата, определяемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным.

По показателю «Код основания (коды оснований), признания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя):

код А1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации;

код А1-2 – член коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации;

код А1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации;

код А2 – лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель);

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

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

При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), по показателям «Дата наступления основания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) и «Код основания (коды оснований), признания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) должны быть перечислены все даты, коды основания, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). При этом информация по аффилированному лицу отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) отражается несколькими строками по количеству оснований аффилированности.

По показателю «Примечание» (подразделы 1 и 2 раздела 1) указываются следующие примечания:

по кодам А1-1, А1-2, А1-3 – наименование коллегиального органа управления, наименование коллегиального исполнительного органа, наименование должности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации соответственно;

по коду А2 – номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), в соответствии с заполненными показателями раздела 2 отчетности по форме 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 отчитывающейся организации;

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

При наличии нескольких аффилированных лиц у отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому аффилированному лицу отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

6. В целях составления показателей отчетности по форме 0420402, содержащих сведения об аффилированных лицах, отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) должна обладать актуальной информацией об аффилированных лицах по состоянию на отчетную дату.

7. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420402 указывается информация об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель). Информация об аффилированных лицах отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный

предприниматель), по основаниям, указанным по показателю «Код основания (коды оснований), признания» (подразделы 1 и 2 раздела 1) отчетности по форме 0420402. Каждой взаимосвязи в группе лиц присваивается порядковый номер, который указывается по показателю «Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)».

По показателю «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» указывается индивидуальный код:

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

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

юридического лица, которому лицо, указанное по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» , 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» ;

физического или юридического лица, входящих в группу лиц с лицом, указанным по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями», соответствующих одному или нескольким 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; 2011, № 50, ст. 7343) (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 отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), включается в список аффилированных лиц отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) при условии, что указанное физическое лицо или его супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестеры признаются группой лиц с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), при соответствии одному или нескольким признакам, указанным в пунктах 1–3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

По показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» указывается индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями с лицом, код которого указан по показателю «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» .

По показателям «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» индивидуальный код аффилированного лица отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) должен совпадать с индивидуальным кодом соответствующего аффилированного лица, указанным по показателю «Индивидуальный код» (подразделы 1 и 2 раздела 1).

По показателю «Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо» указывается информация о проценте голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо, при наличии права распоряжаться голосами,

приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный капитал, доли юридического лица.

По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)» указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, информация о которых указана по показателям «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями», принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель):

код ГЛ1 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет право в силу своего участия в отчитываемой организации либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитываемой организации, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), если отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) 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 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 – отчитывающаяся организация и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа отчитываемой организации, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация

(индивидуальный предприниматель), если отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛЗ – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов отчитывающейся организации или заключенного с отчитывающейся организацией договора вправе давать отчитывающейся организации обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), если отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) 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 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации, либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), если по предложению отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров

(наблюдательного совета) отчитывающейся организации, либо хозяйственное общество и отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), если по предложению отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) избрано более чем 50 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 отчитывающаяся организация, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ7 – физическое лицо (профессиональный участник, являющийся индивидуальным предпринимателем), его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры.

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 признаков, указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, 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 признаков, указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. Отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель) является участником какой-либо взаимосвязи, указанной в настоящем абзаце, код ГЛ8-п используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 – отчитывающаяся организация, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в отчитывающейся организации или в соответствии с

полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитывающейся организации, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель), которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, 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 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель).

8. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420402 указывается информация в отношении всех лиц, которые прямо и (или) косвенно владеют 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если физическое лицо владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420402 указывается 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 отчитывающейся организации.

В целях заполнения раздела 3 отчетности по форме 0420402 понятия доли прямого и косвенного участия одной организации в другой организации или физического лица в организации определяются в соответствии со статьей 105² Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 7, ст. 920).

В разделе 3 отчетности по форме 0420402 не отражается информация о прямом и (или) косвенном владении голосующими акциями (долями) в уставном капитале следующих лиц: юридического лица, раскрывающего информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, или некоммерческой организации (за исключением некоммерческого партнерства), а также имеющих аналогичный статус иностранных лиц.

9. По показателям подраздела 1 раздела 3 отчетности по форме 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 отчитываемой организации;

физическое лицо, прямо и (или) косвенно владеющее 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации, прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

По показателю «Индивидуальный код» 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 допускается присваивать иному юридическому лицу. Индивидуальный код, присвоенный юридическому лицу, не должен совпадать с индивидуальным кодом,

присвоенным физическому лицу, указанному по показателю «Индивидуальный код» .

Для отчитывающейся организации зарезервирован код 1, который не допускается присваивать иным юридическим лицам.

В случае если сведения о юридическом лице также подлежат отражению по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420402, такому лицу присваивается тот же индивидуальный код, что по соответствующему показателю раздела 1 отчетности по форме 0420402.

Показатели «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», «Место нахождения (адрес юридического лица) юридического лица», «ИНН/ТИН аффилированного лица» заполняются аналогично показателям «Полное наименование юридического лица», «Место нахождения (адрес юридического лица) юридического лица – аффилированного лица», и «ИНН/ТИН аффилированного лица» подраздела 2 раздела 1 отчетности по форме 0420402.

По показателю «ОГРН юридического лица» указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица – резидента.

По показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается индивидуальный код юридического лица, в уставном капитале которого лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации» , прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, по показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается значение 1.

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, сведения о таком лице отражаются отдельными строками в отношении каждого такого лица.

По показателю «Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» указывается доля прямого владения лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», в уставном капитале лица, указанного по показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)», в процентах.

По показателю «Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» указывается доля косвенного владения лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации» , в уставном капитале отчитывающейся организации в процентах.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации.

10. По показателям подраздела 2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 указывается информация в отношении всех физических лиц, прямо и (или) косвенно владеющих голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации.

По показателю «Индивидуальный код» физическому лицу присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер.

Индивидуальный код физического лица не подлежит изменению. Индивидуальный код одного физического лица не допускается присваивать иному физическому лицу.

Индивидуальный код, присвоенный физическому лицу, не должен совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным юридическому лицу, указанным по соответствующему показателю подраздела 1 раздела 3 отчетности по форме 0420402.

В случае если сведения о физическом лице также подлежат отражению в разделе 1 отчетности по форме 0420402, такому лицу присваивается тот же индивидуальный код, что и по соответствующему показателю раздела 1 отчетности по форме 0420402.

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», «Гражданство физического лица», «Код документа, удостоверяющего личность физического лица», «Серия и номер документа, удостоверяющего личность», «ИНН/ТИН аффилированного лица (для физического лица)» заполняются аналогично показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица» 1), «Гражданство физического лица» (строка 4), «Код

документа, удостоверяющего личность физического лица» , «Серия и номер документа, удостоверяющего личность», «ИНН физического аффилированного лица» подраздела 1 раздела 1 отчетности по форме 0420402.

По показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» 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», 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», владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации.

В случае 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», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации, по показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается значение 1.

В случае 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», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации, сведения о таком лице отражаются отдельными строками в отношении каждого такого лица.

Показатели «Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» и «Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации» заполняются аналогично показателям «Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» и «Доля косвенного владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации» подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому физическому лицу, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации.

11. Отчетность по форме 0420402 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации»

Код формы по ОКУД¹ 0420404

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество работников отчитывающейся организации		purcb-dic:Sotr_kol
2	Количество штатных работников организации – нерезидентов		purcb-dic:Sotr_kol_nerezidenty
3	Количество работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов		purcb-dic:KolRabotnikovSP_OsushhKontrolZaSoblTreb24FZ.
4	Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и (или) осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность форекс-дилера, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному		purcb-dic:KolichestvoRukovoditelejSPOrganizaczii

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком		
4.1		Осуществление функции по видам деятельности	dim-int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiAxis
5	Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или), осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, осуществление деятельности организатора торговли, клиринговой деятельности		purcb-dic:KolichestvoRabotnikov
5.1		Осуществление функции по видам деятельности	dim-int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiAxis

Порядок составления отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации»

1. По показателям отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» (далее – отчетность по форме 0420404) указывается информация о количестве работников (специалистов), функции которых непосредственно связаны с профессиональной деятельностью на финансовом и товарном рынке, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торгов.

2. По показателю «Количество работников отчитывающейся организации» указывается общее количество штатных работников (специалистов) отчитывающейся организации. При этом вакантные штатные единицы по показателю «Количество работников отчитывающейся организации» (строка 1) не указываются.

По показателю «Количество штатных работников организации – нерезидентов» указывается количество штатных работников (специалистов) отчитывающейся организации, являющихся нерезидентами.

3. В случае формирования структурного подразделения, в обязанности работников которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по показателю «Количество работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов» отражается информация о количестве работников такого структурного подразделения.

4. По показателю «Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и (или)

осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность форекс-дилера, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» указывается количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и (или) осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих клиринговую деятельность, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность форекс-дилеров, контролеров, включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В случае назначения исполняющего обязанности указанных лиц, по вышеуказанному показателю отражается информация об этих лицах по состоянию на конец отчетного периода.

Информация по показателю «Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг и (или) осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность организатора торговли, клиринговую деятельность, руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность форекс-дилера, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

всего;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением депозитарной деятельности;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельности организатора торговли;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих клиринговую деятельность;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность форекс-дилера;

количество контролеров (за исключением органов управления) организации, (всего);

количество ответственных должностных лиц, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5. По показателю «Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или), осуществление деятельности по инвестиционному

консультированию, осуществление деятельности организатора торговли, клиринговой деятельности» отражается информация обо всех работниках (специалистах) кредитной организации, к функциям которых относится осуществление деятельности организации как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществление инвестиционного консультирования, осуществление деятельности организатора торговли, клиринговой деятельности или осуществление репозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных по показателю в строке 1.

Информация по показателю «Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и(или), осуществление деятельности по инвестиционному консультированию, осуществление деятельности организатора торговли, клиринговой деятельности или осуществление репозитарной деятельности» раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

всего;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится ведение внутреннего учета;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление деятельности организатора торговли;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг;

количество работников (специалистов) организации, к функциям которых относится осуществление деятельности форекс-дилера.6. Отчетность по форме 0420404 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)»

Код формы по ОКУД¹ 0420406

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
3.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
5.3		Идентификатор дополнительного	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		purcb-dic:Vidotchetnosti_podlezhash_audit_proverke_Enumerator
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Дата заключения договорана проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата начала предоставления услуг		nfo-dic:DataNachPredostUslug
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата окончания предоставления услуг		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата окончания действия дополнительного соглашения на проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		purcb-dic:Data_audita_nachalo_Sved_ob_Audit_Org
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		purcb-dic:Data_audita_konecz_Sved_ob_Audit_Org
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakiTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakiTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
21.2			
21.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
21.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Примечание		nfo-dic:Primechanie
22.1		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.2		Идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)»

1. По показателям отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» (далее – отчетности по форме 0420406) указывается информация об аудиторской организации (индивидуального аудитора) с которой заключен договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается в отдельной строке.

По показателю «Наименование аудиторской организации » (строка 1) указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420) (далее соответственно – уполномоченный федеральный орган, Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ).

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

По показателям «Фамилия индивидуального аудитора» (строка 2), «Имя индивидуального аудитора» (строка 3), «Отчество (при наличии)

индивидуального аудитора» (строка 4) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона № 307-ФЗ.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» (строка 5) для аудиторской организации указывается основной государственный регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 6) для индивидуального аудитора указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии).

По показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 7) отражается указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (адрес индивидуального аудитора).

По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 8) указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации, индивидуального аудитора - члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.

По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» (строка 9) указываются следующие коды вида отчетности, подлежащей аудиторской проверке:

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации;

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации;

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность отчитывающейся организации;

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность отчитывающейся организации.

Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.

По показателю «Дата заключения договора на проведение аудиторской проверки» (строка 10) указывается дата заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки» (строка 11) указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

По показателю «Дата начала предоставления услуг» (строка 12) указывается дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По показателю «Дата окончания предоставления услуг» (строка 13) указывается дата выдачи аудиторского заключения (составления акта выполненных работ).

По показателю «Дата окончания действия договорана проведение аудиторской проверки» (строка 14) указывается дата окончания действия

договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключенного между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

По показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения на проведение аудиторской проверки» (строка 15) указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключенного между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

По показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» (строка 16) указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления настоящего показателя.

По показателю «Начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» (строка 17) указывается начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

По показателю «Конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» (строка 18) указывается конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» (строка 19) указывается категория выраженного в аудиторском заключении мнения о бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1 – немодифицированное мнение;
- 2 – мнение с оговоркой;
- 3 – отрицательное мнение;
- 4 – отказ от выражения мнения.

По показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение » (строка 20) указывается основной регистрационный номер

записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов, фамилия, имя и отчество (последнее –при наличии) лица, подписавшего аудиторское заключение.

По показателю «Номер квалификационного аттестата, лица, подписавшего аудиторское заключение» (строка 21) указывается номер квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).

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

2. Отчетность по форме 0420406 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности»Код формы по ОКУД¹ 0420407

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование страховщика		purcb-dic:Poln_naim_Sved_o_Dog_Strax
1.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
2	Регистрационный номер страховщика		purcb-dic:Registraczionnyj_nomer_straxovshhika_Sved_o_Dog_Strax
2.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
3	ИНН ² страховщика		purcb-dic:INN_Sved_o_Dog_Strax
3.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
4	Номер договора страхования профессиональной деятельности		purcb-dic:StraxNomer
4.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
5	Дата заключения договора страхования		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_straxovaniya_Sved_o_Dog_Strax
5.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
6	Период страхования по договору страхования		purcb-dic:Period_straxovaniya_po_dogovoru_straxovaniya_Sved_o_Dog_Strax

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
7	Перечень рисков, включенных в договор страхования		purcb-dic:Perechen_riskov_Sved_o_Dog_Strax
7.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
8	Размер страховой суммы по договору страхования		purcb-dic:Razmer_straxovoj_summy_Sved_o_Dog_Strax
8.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
9	Размер франшизы по договору страхования		purcb-dic:Razmer_franshizy_Sved_o_Dog_Strax
9.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности»

1. По показателю «**Полное фирменное наименование страховщика**» (строка 1) 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».

В случае если полное фирменное наименование страховщика, указанное в ЕГРССД, отличается от полного фирменного наименования страховщика, указанного в договоре страхования, сначала указывается полное фирменное наименование страховщика по ЕГРССД, а в скобках – полное фирменное наименование страховщика по договору страхования.

По показателю «**Регистрационный номер страховщика**» (строка 2) указывается регистрационный номер записи страховщика в соответствии с ЕГРССД.

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

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

По показателю «**Дата заключения договора страхования**» (строка 5) указывается дата заключения договора страхования, заключенного между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «**Период страхования по договору страхования**» (строка 6) указывается период страхования по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «**Перечень рисков, включенных в договор страхования**» (строка 7) указывается информация о рисках, включенных в договор

страхования, заключенный между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Размер страховой суммы по договору страхования» (строка 8) указывается размер страховой суммы по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Размер франшизы по договору страхования» (строка 9) указывается размер франшизы по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком (при наличии).

По показателям «Размер страховой суммы по договору страхования» (строка 8) и «Размер франшизы по договору страхования» (строка 9) суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на конец отчетного периода.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого договора страхования профессиональной деятельности.

В случае если договор страхования заключен путем вручения страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, по показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается информация в соответствии со страховым полисом.

2. Отчетность по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

**Отчетность по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых
выступила отчитывающаяся организация»**

Код формы по ОКУД¹ 0420408

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата начала судебного процесса		purcb-dic:Data_nachala_sudebnogo_proczessa_Inf_o_Sud_Procz
1.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Номер дела в суде		purcb-dic:SudNomer
2.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Наименование суда		purcb-dic:Naim_suda_Inf_o_Sud_Procz
3.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Предмет иска		purcb-dic:Predmet_iska_Inf_o_Sud_Procz
4.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Сумма иска		purcb-dic:Summa_iska_Inf_o_Sud_Procz
5.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Решение суда		purcb-dic:Reshenie_sudaEnumerator
6.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Дата исполнения решения суда		purcb-dic:Data_isp_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz
7.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Прочее		purcb-dic:Prochee_Inf_o_Sud_Procz

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Дата вынесения решения суда		purcb-dic:Data_vyneseniya_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz
9.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Порядок исполнения решения		purcb-dic:Poryadok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz
10.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Срок исполнения решения		purcb-dic:Srok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz
11.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата подачи апелляционной жалобы		purcb-dic:DataPodachAp
12.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата подачи кассационной жалобы		purcb-dic:DataPodachZH
13.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Изменение решения суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы		purcb-dic:IzmReshSudRZH
14.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Изменение решения суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы		purcb-dic:IzmReshSudRKZH
15.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

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

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

По показателю «Номер дела в суде» указывается номер дела.

По показателю «Наименование суда» указывается наименование суда.

По показателю «Предмет иска» указывается предмет иска.

По показателю «Сумма иска» указывается сумма иска. Если сумма иска выражена в иностранной валюте, то она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату события, являющегося основанием для представления отчетности.

По показателю «Решение суда» указывается одно из следующих значений:

принято;

не принято.

По показателю «Дата исполнения решения суда» указывается дата исполнения отчитывающейся организацией требований в полном объеме.

По показателю «Прочее» 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 «Дата вынесения решения суда» указывается дата вынесения решения суда.

По показателю «Порядок исполнения решения» указывается порядок исполнения решения суда.

По показателю «Срок исполнения решения» указывается срок исполнения решения суда.

По показателю «Дата подачи апелляционной жалобы» указывается дата подачи отчитывающейся организацией апелляционной жалобы.

По показателю «Дата подачи кассационной жалобы» указывается дата подачи отчитывающейся организацией кассационной жалобы.

По показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы» указывается информация об изменении решения суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы отчитывающейся организации.

По показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы» указывается информацию об изменении решения суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы отчитывающейся организации.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому судебному процессу, ответчиком по которому выступила отчитывающаяся организация.

2. В случае когда решение суда еще не принято, заполняются следующие показатели: «Дата начала судебного процесса» , «Номер дела в суде» , «Наименование суда» , «Предмет иска» «Сумма иска» .

3. Отчетность по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Код формы по ОКУД¹ 0420409

Раздел 1. Сведения о банковских счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии)		purcb-dic:Naim_Rek_kred_org_i_scheta
1.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
2	ИНН ² / TIN ³ / регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации		purcb-dic:INN_TIN_reg_nomer_Rek_kred_org_i_scheta
2.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
3	Код страны места нахождения кредитной организации		purcb-dic:OKSM_Kred_Org_Enumerator
3.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
4	Номер счета		purcb-dic:Nomer_scheta_Rek_kred_org_i_scheta
4.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
5	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumerator
5.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
6	Код валюты счета		purcb-dic:Valyuta_Rekv_kreditn_org_i_schetaEnumerator
6.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
7	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
7.		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
8.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
9	Дата открытия счета		purcb-dic:Data_otkrytiya_scheta_Rek_kred_org_i_scheta
9.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
10	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на начало отчетного периода		purcb-dic:DSKO_BB
10.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
11	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на конец отчетного периода		purcb-dic:DSKO_BB_PeriodEnd
11.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
12	Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObDt
12.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
13	Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObKt
13.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
14	Дата закрытия счета		purcb-dic:Data_zakrytiya_scheta_Rek_kred_org_i_scheta
14.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
15	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sobst_interesaxEnumerator
15.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Сокращенное фирменное наименование брокера / иностранного брокера / клиринговой организации (при наличии)		purcb-dic:Naim_broker
16.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	ИНН брокера / иностранного брокера / клиринговой организации		purcb-dic:INN_broker
17.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Вид организации		purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
18.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Код страны брокера / иностранного брокера/ клиринговой организации		purcb-dic:Kod_strani_broker_kliringEnumerator
19.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
20		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
21.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Сумма денежных средств на отчетную дату		purcb-dic:DS_ostatok_BB
22.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте		purcb-dic:sxodyashhieOstatkiDS_DragMetallNaOtchetDatuVrubEkv
23		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
23		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Возможность использования денежных средств брокером		purcb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator
24.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Категория денежных средств		purcb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых отчитывающейся организации в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, в небанковских кредитных организациях, 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, указываются по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 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, перестают указываться по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 в том периоде, когда принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

По показателю «Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии)» указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей счет отчитывающейся организации, при наличии такой информации. Для кредитной организации – резидента указывается наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; для кредитной организации – нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником СВИФТ; для других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии банковского счета.

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» указывается идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации – резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации – нерезидента.

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

По показателю «Номер счета» указывается номер банковского счета.

По показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается вид счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет доверительного управления, специальный банковский счет, счет по вкладу (депозиту) до востребования, счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно), счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней, номинальный счет форекс-дилера, иное).

По показателю «Код валюты счета» указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Код драгоценного металла» указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемый на банковском счете, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

Суммы входящего (исходящего) остатка на счете в драгоценных металлах указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по действующим учетным ценам Центрального банка Российской Федерации на

драгоценные металлы (далее – учетная цена на драгоценные металлы), по состоянию на начало (конец) отчетного периода.

Операции в драгоценных металлах по каждому показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные металлы, на дату совершения операции, или по цене на драгоценные металлы, которая фактически имела место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются. Показатель «Цель открытия специального банковского счета» заполняется только при наличии у отчитывающейся организации специального банковского счета с указанием цели открытия такого счета (специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет, торговый банковский счет, иное).

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

По показателю «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на начало отчетного периода» указываются данные о суммах входящих остатков денежных средств на счете отчитывающейся организации по состоянию на начало первого дня отчетного периода.

По показателю «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на конец отчетного периода» указываются данные о суммах исходящих остатков денежных средств на счете отчитывающейся организации по состоянию на конец последнего дня отчетного периода.

Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на начало (конец) отчетного периода.

По показателям «Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации» и «Операции по списанию денежных средств со счета

в кредитной организации» указывается объем операций по зачислению и списанию денежных средств по каждому счету за отчетный период. Операции в иностранной валюте по каждому показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, 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» в формате «да» или «нет» указывается возможность использования отчитывающейся организацией денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому банковскому счету.

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420409 отражается информация о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных и находящихся у брокера или иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – иностранный брокер), или клиринговой организации, в том числе за рубежом, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Сокращенное фирменное наименование брокера / иностранного брокера / клиринговой организации (при наличии)» указывается сокращенное наименование брокера или иностранного брокера, или клиринговой организации, которому (которой) переданы или у которого (которой) находятся денежные средства, при наличии такой информации..

По показателю «ИНН брокера / иностранного брокера / клиринговой организации» указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

По показателю «Вид организации» указывается одно из следующих значений:

брокер или иностранный брокер ;

клиринговая организация.

По показателю «Код страны брокера / иностранного брокера/ клиринговой организации» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны места нахождения брокера или иностранного брокера, или клиринговой организации, которому (которой) переданы или у которого (которой) находятся денежные средства, при наличии такой информации.

По показателю «Код валюты» указывается цифровой код валюты денежных средств в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Код драгоценного металла» указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемый у брокера или иностранного брокера, или клиринговой организации, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

По показателю «Сумма денежных средств на отчетную дату» указывается сумма денежных средств, переданных и находящихся у брокера или иностранного брокера, или клиринговой организации, в единицах валюты, указанной по показателю «Код валюты» , по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Исходящие остатки денежных средств/ драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте» указываются исходящие остатки у брокера или иностранного брокера, или клиринговой организации, денежных средств в рублях; денежных средств в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с

пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; средств в драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные металлы, по состоянию на конец отчетного периода.

Показатели «Возможность использования денежных средств брокером» и «Категория денежных средств» не заполняются в отношении средств в драгоценных металлах, переданных и находящихся у брокера или иностранного брокера, или клиринговой организации. По показателю «Возможность использования денежных средств брокером» в отношении денежных средств, переданных и находящихся у брокера или иностранного брокера, указывается одно из следующих значений: «да» (если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру с правом их использования) и «нет» (если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру без права их использования).

В случае, если договор с брокером или иностранным брокером не содержит положений о наличии или отсутствии права использования денежных средств, то по показателю «Возможность использования денежных средств брокером» указывается «нет».

В отношении денежных средств, переданных клиринговой организации, показатель «Возможность использования денежных средств брокером» не заполняется.

По показателю «Категория денежных средств» указывается одно из следующих значений:

- собственные денежные средства отчитывающейся организации;
- денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования;
- денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого брокера или иностранного брокера, или каждой клиринговой организации.

3. Отчетность по форме 0420409 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

**Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета»**

Код формы по ОКУД²⁰ 0420410

Номер строки	Наименование показателя	Наименование групп аналитических признаков
1	2	3
1	Наименование счета второго порядка	
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
2	Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты	
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
3	Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты	
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
4	Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты	
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
5	Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты	
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
6	Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты	
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
7	Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты	
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
8	Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты	

²⁰ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков
1	2	3
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
9	Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты	
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
10	Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты	
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
11	Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты	
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
12	Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты	
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
13	Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты	
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
14	Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток	
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
15	Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток	
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
16	Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток	

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков
1	2	3
16.1		Валюта Российской Федерации или эквивалент
17	Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток	
17.1		Валюта Российской Федерации или эквивалент
18	Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток	
18.1		Валюта Российской Федерации или эквивалент
19	Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток	
19.1		Валюта Российской Федерации или эквивалент

Порядок составления отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

По показателям отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) отражаются все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, 15 декабря 2017 года № 49269, рабочим планом счетов бухгалтерского учета балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда

входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

По показателям отчетности по форме 0420410, представляемым вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением, раскрывается информация только по корректирующим событиям после окончания отчетного года.

1. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало месяца;

обороты за отчетный месяц по дебету;

обороты за отчетный месяц по кредиту;

исходящие остатки на конец месяца.

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

в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации»);

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

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, и по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России) (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте»).

2. По показателям оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:

по показателям «Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты», «Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» и «Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по

производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма оборотов по дебету по активным счетам;

по показателям «Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты», «Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» и «Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма оборотов по кредиту по активным счетам;

по показателям «Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток», «Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток» и «Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток» – сумма остатков по активным счетам;

по показателям «Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты», «Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» и «Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;

по показателям «Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты», «Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» и «Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее

следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» – сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;

по показателям «Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток», «Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток» и «Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток» – сумма остатков по пассивным счетам.

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей «Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты» и «Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты» и отражаются в равных суммах.

3. Отчетность по форме 0420410 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

Код формы по ОКУД¹ 0420411

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

1. По показателям отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) за отчетный период с начала отчетного года.

По показателям отчетности по форме 0420411, представляемым вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением, раскрывается информация только по корректирующим событиям после окончания отчетного года. Данные по показателям отчетности по форме 0420411 формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года № 50764, 3 декабря 2018 года № 52844 (далее – Положение Банка России № 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

По каждому символу отчета о финансовых результатах, установленному в частях 1–6, 8 приложения 3 к Положению Банка России № 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (произведенных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (произведенных) в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю,

установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

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

Значения по всем показателям отчетности по форме 0420411 указываются как положительные, без знака «минус».

2. Отчетность по форме 0420411 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Код формы по ОКУД¹ 0420412

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование дебитора		purcb-dic:Naim_zaemshhika_Sved_o_debitorax
1.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	ИНН ² , или TIN ³ , или регистрационный номер в стране регистрации дебитора		purcb-dic:INN_Regnomer_Sved_o_debitorax
2.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	ОГРН ⁴ (при наличии)		purcb-dic:OGRN_Inf_o_Licz_rasp_akcz_sost_kap
3.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_ob_isplayn_obyazatelstv_pered_klientamiEnumerator
4.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
5.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Объем требования в единицах валюты		purcb-dic:Ob_treb_val

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

⁴ Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Балансовая стоимость	BalansovayaStoimostAxis
7	Объем требования в рублях		purcb-dic:Ob_treb_rub
7.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Балансовая стоимость	BalansovayaStoimostAxis
8	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
8.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
9.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств		purcb-dic:Summa_obyaz_vkl_v_raschet_sobst_sredstv
10.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Наименование кредитора		purcb-dic:Naim_kreditora_Sved_o_Kreditorax
11.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора		purcb-dic:INN_Regnomer_Sved_o_Kreditorax
12.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	ОГРН (при наличии)		purcb-dic:OGRN_Inf_o_Licz_rasp_akcz_sost_kap
13.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_ob_ispoln_obyazatelstv_pered_klientamiEnumerator
14.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
15.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Объем обязательства в единицах валюты		purcb-dic:Ob_obyaz_val
16.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Балансовая стоимость	BalansovayaStoimostAxis
17	Объем обязательства в рублях		purcb-dic:Ob_obyaz_rub
17.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Балансовая стоимость	BalansovayaStoimostAxis
18	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
18.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
19.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 3. Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника по договорам о брокерском обслуживании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежных средств		purcb-dic:KZ_pravo_isp
21	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежных средств		purcb-dic:KZ_net_prava_isp

Порядок составления отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) указываются сведения о требованиях отчитывающейся организации к дебиторам.

В целях заполнения показателей раздела 1 отчетности по форме 0420412 к дебиторам относятся физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также федеральные органы государственной власти Российской Федерации, к которым у отчитывающейся организации имеются непогашенные требования.

Информация в отношении требований к дебиторам отражается по следующим видам активов:

- требования по сделкам репо;
- выданные маржинальные займы;
- дебиторская задолженность.

По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 раскрывается информация в отношении дебиторов, совокупный объем требований отчитывающейся организации к которым по указанным в настоящем пункте видам активов превышает один процент от всех активов отчитывающейся организации, относящихся к видам активов, указанных в настоящем пункте. Информация раскрывается обо всех требованиях отчитывающейся организации к указанным дебиторам. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 раскрывается в отношении каждого требования к дебитору.

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 указываются сведения об обязательствах отчитывающейся организации перед кредиторами.

В целях заполнения показателей раздела 2 отчетности по форме 0420412 к кредиторам относятся физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также федеральные органы государственной власти Российской Федерации, в отношении которых у отчитывающейся организации имеются непогашенные обязательства.

Информация в отношении обязательств перед кредиторами отражается по следующим видам обязательств:

обязательства по сделкам репо;

обязательства перед клиентами отчитывающейся организации;

кредиторская задолженность;

иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 раскрывается информация в отношении кредиторов, совокупный объем обязательств отчитывающейся организации перед которыми превышает один процент всех обязательств кредиторов, относящихся к видам обязательств, указанных в настоящем пункте. Информация раскрывается обо всех обязательствах отчитывающейся организации перед указанными кредиторами.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 раскрывается в отношении каждого обязательства отчитывающейся организации перед кредиторами.

3. По показателям «Наименование дебитора» (строка 1) и «Наименование кредитора» (строка 11) для юридических лиц указывается сокращенное наименование согласно учредительным документам; для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии).

В случае если дебитором или кредитором является управляющая компания, по показателям «Наименование дебитора» (строка 1) и «Наименование кредитора» (строка 11) указывается наименование управляющей компании и наименование учредителя управления», по

показателям «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (строка 2), «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (строка 12) указывается ИНН учредителя управления. В случае если учредителем управления является паевой инвестиционный фонд, по показателям «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (строка 2) и «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (строка 12) указывается номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии).

В случае предоставления информации о кредиторской задолженности перед работниками отчитывающейся организации по показателю «Наименование кредитора» (строка 11) указывается «Работник организации», при этом показатель «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (строка 12) не заполняется.

По показателям «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (строка 2) и «ИНН, или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (строка 12) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

По показателю «ОГРН (при наличии)» (строки 3 и 13) указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица – резидента.

По показателю «Код валюты» (строки 4 и 14) указывается цифровой код валюты, в которой выражено требование и обязательство, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Код драгоценного металла» (строки 5 и 15) указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с

Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют). По показателям «Объем требования в единицах валюты» (строка 6) и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) указывается объем требования и обязательства в единицах валюты, в которой выражено требование и обязательство.

По показателям «Объем требования в рублях» (строка 7) и «Объем обязательства в рублях» (строка 17) указывается объем требования и обязательства в рублях. В том случае, если требования и обязательства выражены в иностранной валюте, сумма требования и обязательства в рублях определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на отчетную дату. Объем требования и обязательства в драгоценных металлах определяется по действующим учетным ценам Центрального банка Российской Федерации на драгоценные металлы по состоянию конец отчетного периода.

Показатели «Код валюты» (строки 4 и 14) и «Объем требования в единицах валюты» (строка 7), «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) в случае, если активом является драгоценный металл, не заполняются. По показателям «Объем требования в рублях» (строка 7), «Объем обязательства в рублях» (строка 17), «Объем требования в единицах валюты» (строка 6) и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) указываются объем требования или обязательства по состоянию на конец отчетного периода в разрезе группы аналитических признаков «Балансовая стоимость» (полная балансовая стоимость/ балансовой стоимости). По показателю «Тип требования» (строка 8) указывается наименование одного из видов требований, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

По показателю «Тип обязательства» (строка 18) указывается наименование одного из видов обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

По показателю «Срок погашения» (строки 9 и 19) указывается срок погашения требования и обязательства:

- до востребования;
- до 1 месяца;
- от 1 до 3 месяцев;
- от 3 до 6 месяцев;
- от 6 месяцев до 1 года;
- свыше 1 года;
- просрочен;
- без срока.

По показателю «Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств» (строка 10) указывается стоимость актива, подлежащая включению в расчет собственных средств в соответствии с требованиями Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315.

Информация по показателю «Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств» (строка 10) профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не заполняется.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420412 указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам о брокерском обслуживании с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета профессионального участника.

5. Отчетность по форме 0420412 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»Код формы по ОКУД¹ 0420413

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальный размер собственных средств		purcb-dic:MRSS
2	Значение величины X		purcb-dic:Velichina_X
3	Значение добавочного коэффициента		purcb-dic:ZDK

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Стоимость активов/обязательств		purcb-dic:Stoimost_aktivov_obyazatelstv
4.1		Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
5.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
6	Описание актива		purcb-dic:Opis_aktiva_Inf_snizh_razm_sobstv_sredstv_nizhe_ust_CB R

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

6.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
7	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств		purcb-dic:Akt_stoimost
7.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
8	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств		purcb-dic:Prichina_nevozm_vkl_Sved_ob_akt_ne_prinim_k_rasch_s_s
8.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» (далее – отчетность по форме 0420413) расчет собственных средств осуществляется профессиональными участниками в соответствии с Указанием Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315 (далее – Указание Банка России № 5099-У).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине «X» и значении добавочного коэффициента профессионального участника в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года № 46943, 23 апреля 2018 года № 50864.

Профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера, не указывают информацию по показателям «Значение величины X» (строка 2) и «Значение добавочного коэффициента» (строка 3).

3. По показателю «Стоимость активов/обязательств» (строка 4) раздела 2 отчетности по форме 0420413 указывается стоимость актива, принимаемого в расчет собственных средств, или обязательства, рассчитанного в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5099-У.

Информация по показателю «Стоимость активов/обязательств» (строка 4) раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе;
денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках;

денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств;

драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств;

драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях;

денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами;

денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;

драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;

ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;

дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг;

дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами);

маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска.

акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них;

облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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

иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У;

отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника;

недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств;

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации;

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

средства клиентов;

кредиты, займы и прочие привлеченные средства;

выпущенные долговые ценные бумаги;

кредиторская задолженность;

обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи;

обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами;

обязательство по текущему налогу на прибыль;

отложенные налоговые обязательства;

резервы – оценочные обязательства;

прочие обязательства;

размер собственных средств;

суммарная стоимость активов;

суммарная стоимость пассивов.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420413 отражается информация о случаях несоответствия активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, условиям, установленным в абзацах втором и третьем подпункта 3.1.1 пункта 3.1, в пунктах 3.2, 3.4, в абзацах втором – четвертом пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникших по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам и приведших к несоответствию размера собственных средств профессионального участника нормативу достаточности собственных средств.,

По показателю «Тип актива» (строка 5) раскрывается актив, указанный в подпунктах 2.1.1 – 2.1.17 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не включается в расчет размера собственных средств в соответствии с требованиями пункта 1.3 Указания Банка России № 5099-У.

По показателю «Описание актива» (строка 6) указывается:

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.1 Указания Банка России № 5099-У, – полное наименование и ИНН кредитной организации; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и код Tax Identification Number (при наличии) иностранного банка;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.2 Указания Банка России № 5099-У, – полное наименование и ИНН брокера (доверительного управляющего); полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и код Tax Identification Number (при наличии) иностранного лица;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.4 Указания Банка России № 5099-У, – тип ценной бумаги, регистрационный номер и полное наименование эмитента;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, – тип финансового актива, предусмотренного подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, полное наименование и ИНН контрагента для российских юридических лиц; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и код Tax Identification Number (при наличии) для иностранного юридического лица – контрагента, фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица – контрагента.

По показателю «Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств» (строка 7) указывается стоимость актива, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не включается в расчет размера собственных средств и прекращает соответствовать требованиям пункта 1.3 Указания Банка России № 5099-У.

По показателю «Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств» (строка 8) указывается причина, по которой актив не включается в расчет размера собственных средств.

По показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается информация по каждому случаю несоответствия активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, условиям, установленным в абзацах втором и третьем подпункта 3.1.1 пункта 3.1, в пунктах 3.2, 3.4, в абзацах втором – четвертом пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникшему по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам и приведшему к несоответствию размера собственных средств профессионального участника нормативу достаточности собственных средств.

5. Отчетность по форме 0420413 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»Код формы по ОКУД¹ 0420414

Раздел 1. Выданные займы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
1.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
2.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	ИНН ² заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
3.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
4.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Сумма требований по выданному займу (валюта)		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_V_vsego
5.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Сумма требований по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego
6.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Процентная ставка, %		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
7.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
8.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Наименование лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:Naim_1_predostavivshego_obespechenie_Rek_Vyd_Zajm
9.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	ИНН лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech
10.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Стоимость обеспечения по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego
11.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm
12.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Просроченная задолженность по выданному займу (валюта)		purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_V_zaemshhik
13.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Просроченная задолженность по выданному займу		purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik
14.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 2. Полученные займы и кредиты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Дата получения		purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
15.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Полное наименование заимодавца (кредитора) – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заимодавца – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
16.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	ИНН или TIN заимодавца (кредитора)		purcb-dic:INN_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
17.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Код валюты, в которой получен заем или кредит		purcb-dic:Valyuta_PoluchKreditEnumerator
18.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту (валюта)		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_V_kreditor

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kreditor
20.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
20.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
20.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Процентная ставка, %		purcb-dic:Procentnaya_stavka_Proc_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
21.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
22.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:FIO_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
23.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	ИНН или TIN поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:INN_TIN_poruchutelya_Predost_Garant
24.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Стоимость обеспечения по полученному займу/кредиту		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kazhd
25.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
25.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Дата погашения обязательства		purcb-dic:Data_pogasheniya_obyazatelstva_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
26.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Просроченная задолженность по полученному займу/кредиту (валюта)		purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_V_kreditor
27.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
27.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Просроченная задолженность по полученному займу/кредиту		purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_kreditor
28.1		Идентификатор полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
28.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 3. Открытые кредитные линии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29	Дата получения кредитной линии		purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Otkr_Kred_Lin
29.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
30	Полное фирменное наименование кредитной организации, предоставившей кредитную линию		purcb-dic:Naim_kred_org_Rek_Otkr_Kred_Lin
30.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
31	ИНН кредитной организации		purcb-dic:INN_Rek_Otkr_Kred_Lin

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
32	Код вида кредитной линии		purcb-dic:Kod_vida_kreditnoj_liniiEnumerator
32.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
33	Код валюты, в которой открыта кредитная линия		purcb-dic:Valyuta_KreditnLiniiEnumerator
33.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
34	Лимит задолженности (лимит выдачи) в единицах валюты		purcb-dic:Limit_zadolzhennosti_tys_edin_valyut_Rek_Otkr_Kred_Lin
34.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
35	Лимит задолженности (лимит выдачи) в рублях		purcb-dic:Limit_zadolzhennosti_tys_rub_Rek_Otkr_Kred_Lin
35.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
36	Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии (валюта)		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_V_vsego
36.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
36.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
37	Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_vsego
37.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
37.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
38	Дата закрытия кредитной линии		purcb-dic:Data_zakrytiya_kred_linii_Rek_Otkr_Kred_Lin

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38.1		Идентификатор открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

1. По показателям отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах» (далее – отчетность по форме 0420414) отражается информация о выданных займах, за исключением информации о займах с ценными бумагами, займах, предоставленных для совершения маржинальных сделок в рамках осуществления брокерской деятельности, сделок с валютой, драгоценными металлами и товарами, допущенными к организованным торгам, сделок репо.»

показателям отчетности по форме 0420414 в иностранной валюте указывается информация в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на отчетную дату.

В случае изменения в течение отчетного периода параметров заключенных договоров займа, по показателям отчетности по форме 0420414 указывается информация об условиях договоров, действующих на отчетную дату. По показателям отчетности по форме 0420414 отражается информация о займах, выданных профессиональным участником 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 1) указывается дата выдачи займа по договору займа.

По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» (строка 2) указывается:

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

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

для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

По показателю «ИНН заемщика» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заемщика-резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации заемщика-нерезидента.

По показателю «Код валюты» (строка 4) указывается цифровой код валюты, в которой выдан заем, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). и состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Сумма требований по выданному займу (валюта)» (строка 5) указывается сумма требования по займу на отчетную дату в валюте займа.

По показателю «Сумма требований по выданному займу» (строка 6) указывается сумма требования по займу на отчетную дату в рублях. Если сумма требований по займу выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленном Банком России, на отчетную дату.

По показателю «Процентная ставка, %» (строка 7) указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении. В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление.

По показателю «Вид обеспечения» (строка 8) указывается информация об обеспечении обязательств по договору займа:

залог;

гарантия;

поручительство;

иное.

По показателю «Наименование лица, предоставившего обеспечение» (строка 9) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» (строка 2).

По показателю «ИНН лица, предоставившего обеспечение» (строка 10) указывается ИНН лица, предоставившего обеспечение.

Если данные для заполнения показателей «Наименование лица, предоставившего обеспечение» (строка 9) и «ИНН лица, предоставившего обеспечение» (строка 10) совпадают с данными заполненными по показателям «Полное наименование заемщика - юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика - физического лица» (строка 2) и «ИНН заемщика» (строка 3), то показатели «Наименование лица, предоставившего обеспечение» (строка 9) и «ИНН лица, предоставившего обеспечение» (строка 10) не заполняются.

По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» (строка 11) указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации

Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044. Если по займу предоставлено несколько видов обеспечения, то раскрывается информация о каждом виде обеспечения.

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

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

В случае если заемщиком является управляющая компания, по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» (строка 2) указывается наименование управляющей компании и наименование учредителя управления, а по показателю «ИНН заемщика» (строка 3) указывается ИНН учредителя управления. В случае если учредителем управления является паевой инвестиционный фонд, по показателю «ИНН заемщика» (строка 3) необходимо указывать номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии).

По показателю «Дата погашения требования» (строка 12) указывается плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа.

По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (валюта)» (строка 13) указывается сумма просроченной задолженности по займу в валюте займа с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу» (строка 14) указывается сумма просроченной задолженности по займу в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. Если сумма просроченной задолженности по займу выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому выданному займу. По показателю «Сумма требований по выданному займу» (строка 6) также указывается общая сумма требований по всем выданным займам, а по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» (строка 11) также указывается общая стоимость обеспечения по всем выданным займам.

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420414 отражается информация о займах и кредитах, полученных профессиональным участником 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 получения» (строка 15) указывается дата получения займа, кредита по договору займа (кредитному договору).

По показателю «Полное наименование заимодавца (кредитора) – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заимодавца – физического лица» (строка 16) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» (строка 2).

По показателю «ИНН или TIN заимодавца (кредитора)» (строка 17) указывается ИНН заимодавца-резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации заимодавца-нерезидента.

По показателю «Код валюты, в которой получен заем или кредит» (строка 18) указывается код валюты, в которой получен заем, кредит, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту (валюта)» (строка 19) указывается сумма обязательства по займу (кредиту) на отчетную дату в валюте займа (кредита).

По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту» (строка 20) указывается сумма обязательства по займу (кредиту) на отчетную дату в рублях. Если сумма обязательств по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

По показателю «Процентная ставка, %» (строка 21) указывается процентная ставка по займу (кредиту) в годовом исчислении. В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, то в целях заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление.

По показателю «Вид обеспечения» (строка 22) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Вид обеспечения» (строка 8).

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию» (строка 23) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» (строка 2).

По показателю «ИНН или TIN поручителя или лица, предоставившего гарантию» (строка 24) указывается ИНН поручителя или лица,

предоставившего гарантию, – резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации поручителя или лица, предоставившего гарантию, – нерезидента.

По показателю «Стоимость обеспечения по полученному займу/кредиту» (строка 25) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» (строка 11).

По показателю «Дата погашения обязательства» (строка 26) указывается плановая дата погашения займа, кредита в соответствии с договором займа.

По показателю «Просроченная задолженность по полученному займу/кредиту (валюта)» (строка 27) указывается сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек в валюте займа (кредита).

По показателю «Просроченная задолженность по полученному займу/кредиту» (строка 28) указывается сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. Если сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому полученному займу и кредиту. По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту» (строка 20) также указывается общая сумма обязательств по всем полученным займам, кредитам. По показателю «Стоимость обеспечения по полученному займу/кредиту» (строка 25) также указывается общая стоимость обеспечения по всем полученным займам, кредитам.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420414 отражается информация о полученных профессиональным участником кредитных линиях.

По показателю «Дата получения кредитной линии» (строка 29) указывается дата открытия кредитной линии.

По показателю «Полное фирменное наименование кредитной организации, предоставившей кредитную линию» (строка 30) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» (строка 2).

По показателю «ИНН кредитной организации» (строка 31) указывается ИНН кредитной организации, предоставившей кредитную линию.

По показателю «Код вида кредитной линии» (строка 32) указывается код вида кредитной линии:

1 – возобновляемая;

2 – невозобновляемая.

Код 1 указывается, если кредитная линия позволяет заемщику получать любое количество траншей, но в пределах установленного кредитором лимита (лимита задолженности).

Код 2 указывается, если в рамках кредитной линии сумма траншей не превышает установленный кредитором лимит (лимит выдачи).

По показателю «Код валюты, в которой открыта кредитная линия» (строка 33) указывается код валюты, в которой открыта кредитная линия, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Лимит задолженности (лимит выдачи) в единицах валюты» (строка 34) указывается сумма лимита по кредитной линии, а именно: для возобновляемой кредитной линии указывается лимит задолженности, для невозобновляемой – лимит выдачи.

По показателю «Лимит задолженности (лимит выдачи) в рублях» (строка 35) указывается рублевый эквивалент суммы лимита по кредитной

линии, а именно: для возобновляемой кредитной линии указывается лимит задолженности, для невозобновляемой – лимит выдачи.

По показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии (валюта)» (строка 36) указывается общая сумма денежных средств, полученная профессиональным участником в рамках кредитной линии, по состоянию на конец отчетного периода в валюте кредитной линии.

По показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии» (строка 37) указывается рублевый эквивалент общей суммы денежных средств, полученной профессиональным участником в рамках кредитной линии, по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Дата закрытия кредитной линии» (строка 38) указывается плановая дата закрытия кредитной линии в соответствии с договором кредитной линии.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждой открытой кредитной линии. По показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии (валюта)» (строка 36) также раскрывается информация об общей сумме денежных средств в единицах валюты, полученных по всем кредитным линиям, а по показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии» (строка 37) также раскрывается информация об общей сумме денежных средств в рублевом эквиваленте, полученных по всем кредитным линиям.

2. Отчетность по форме 0420414 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

Код формы по ОКУД¹ 0420415

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 показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
1.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
1.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
2	ИНН ² или TIN ³ номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
2.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
3	ОГРН ¹ номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
3.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
4	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
4.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
4.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
5	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis

¹ Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
5.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
6	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранный номинальный держатель)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
6.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
6.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
7	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
7.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
7.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
7.7			

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.8			
7.9			
8	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
8.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayachegoDepozitariyaTaxis
8.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
9	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
9.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayachegoDepozitariyaTaxis
9.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
10	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
10.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayachegoDepozitariyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
11	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
11.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
11.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
12	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFITaxiEnumerator
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
12.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
12.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
13	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
13.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
13.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
14	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
14.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
14.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
15	Код CFI ²		purcb-dic:KodCFI
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
15.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
15.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
15.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
16	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

² Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
16.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
16.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
16.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
17	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
17.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
17.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
17.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
18	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		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
18.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
18.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
19	Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах / депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol_Obrem
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
19.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
19.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
19.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
19.7		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
20	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii
20.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
20.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
20.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
21	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
21.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
21.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
21.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
21.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
22	ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestayshhego_depozitariya_registratora
22.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
22.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
22.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
22.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
23.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
23.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
23.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
23.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis
24	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
24.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
24.4		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
24.5		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
24.6		Идентификатор счета депо (лицевого счета)	dim-int:ID_scheta_depo_liczev_schetaTaxis

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
25.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
25.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
25.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
26.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
26.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
26.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
26.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
27.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
27.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
27.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
27.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
28.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
28.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
28.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
28.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
29.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
29.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
29.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
29.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
30.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
30.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
30.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
30.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
31.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
31.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
31.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
31.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
32	Код CFI		purcb-dic:KodCFI
32.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
32.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
32.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
32.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
33	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
33.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
33.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
33.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
33.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
34	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
34.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
34.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
34.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
35	Вид счета депо (лицевого счета)		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumera tor
35.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
35.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
35.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
35.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
36	Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария		purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol
36.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
36.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
36.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
36.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37	Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem
37.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
37.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
37.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
37.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37.5		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
38	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)		purcb-dic:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonEnumerator
38.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
38.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
38.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
38.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
39	Код страны владельца счета депо / лицевого счета		purcb-dic:Kod_strany_vlad_schet_depo_licz_schetaEnumerator
39.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
39.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
39.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
39.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
40	Наименование вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:Naim_vyshestayshhego_depozitariya_registratora
40.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
40.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
40.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
40.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
41	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizacii_vyshestayshchego_depozitar_registratoraEnumerator
41.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
41.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
41.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
42	ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
42.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
42.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
42.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
42.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
43	ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
43.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
43.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
43.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
43.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
44	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
44.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
44.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
44.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
44.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 1.2.1.

Количество и объем проведенных депозитарием операций с учитываемыми ценными бумагами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45	Наименование эмитента / Ф.И.О.		purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em
45.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
45.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
45.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
46	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
46.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
46.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
47	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
47.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
47.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
48	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
48.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
48.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
49	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
49.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
49.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
50	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
50.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
50.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
51	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
51.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
51.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
52	Код CFI		purcb-dic:KodCFI
52.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
52.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
52.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
53	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
53.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
53.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
54	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
54.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
54.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
55	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
55.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
55.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
55.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
56	Объем проведенных операций по приему ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, на хранение и учет		purcb-dic:ObemoperaczpriemCZBDepoKlient
56.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
56.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
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		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
57.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
58	Объем проведенных операций по снятию ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, с хранения и учета		purcb-dic:ObemoperaczsnyatieCZBDepoKlient
58.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
58.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
59	Количество операций по переводу ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария		purcb-dic:CZB_DepoKlient_Operacz_kol_perevod
59.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
59.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
60	Объем проведенных операций по переводу ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария		purcb-dic:ObemoperaczperevodCZBDepoKlient
60.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
60.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
61.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
61.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
61.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
62	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
62.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
62.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
62.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
63	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
63.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
63.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
63.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
64	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
64.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
64.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
64.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
65	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
65.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
65.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
65.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
66	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
66.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
66.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
67	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
67.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
67.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
67.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
68	Код CFI		dim-int:ID_strokiTaxis
68.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
68.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
68.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
69	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
69.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
69.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
69.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
70	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
70.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
70.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
70.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
71	Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или ином вещном праве (за исключением переданных организацией на		purcb-dic:CZB_Sobst_kol

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)		
71.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
71.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
71.3		По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности	dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis
71.4		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
71.5		Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах организации	dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
72	Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)		purcb-dic:CZB_Uch Tenn_BB
72.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
72.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
72.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
73	Номер балансового счета второго порядка		purcb-dic_NomerBalansovogoSchetaVtorogoPoryadka
73.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
73.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
74	Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:Naim_org_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
74.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
74.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
74.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
75	Признак организации		purcb-dic:Priznak_org_ved_uchet_prav_org_na_czennye_bumagiEnumerator
75.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
75.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
75.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
76	ИНН или TIN организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
76.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
76.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
76.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
77	ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
77.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
77.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
77.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
78	Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:OKSM_org_ved_uchet_prav_org_na_czennye_bumagiEnumerator
78.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
78.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
78.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
79	Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol_Obrem
79.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
79.2		Идентификатор собственной ценной бумаги	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
79.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
79.4		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.1. Учетные отчитывающейся организацией векселя

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
80	Наименование векселедателя		purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
80.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
80.2		Идентификатор учетного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
80.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
81	ИНН или TIN векселедателя		purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya
81.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
81.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchennTaxis
81.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
82	ОГРН векселедателя		purcb-dic:OGRN_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
82.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
82.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchennTaxis
82.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
83	Код страны регистрации векселедателя		purcb-dic:OKSME_vekseledatelyaEnumerator
83.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
83.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchennTaxis
83.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
84	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr2Enumerator
84.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
84.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchennTaxis
84.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
85	Серия векселя		purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_Vekselya
85.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
85.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchennTaxis
85.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
86	Номер векселя		purcb-dic:Nomer_vekselya_Rekv_Vekselya
86.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
86.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
86.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
87	Номер бланка векселя		purcb-dic:Nomer_blank_a_vekselya_Rek_veks
87.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
87.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
87.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
88	Дата составления		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rekv_Vekselya
88.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
88.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
88.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
89	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
89.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
89.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
89.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
90	День 1		purcb-dic:Den_1_Rekv_Vekselya
90.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
90.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
90.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
91	День 2		purcb-dic:Den_2_Rekv_Vekselya
91.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
91.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
91.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
92	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
92.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
92.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
92.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
93	Код валюты вексельной суммы		purcb-dic:Valyuta_vekselyaEnumerator
93.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
93.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
93.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
94	Вексельная сумма в единицах валюты номинала		purcb-dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rekv_Vekselya
94.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
94.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
94.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
95	Дата поступления		purcb-dic:Data_priynyatiya_na_balans_Rekv_Vekselya
95.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
95.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
95.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
96	Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты)		purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
96.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
96.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
96.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
97	Наименование контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:Naim_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
97.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
97.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
97.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
98	ИНН или TIN контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:INN_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
98.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
98.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
98.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
99	ОГРН контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:OGRN_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
99.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
99.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
99.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
100	Код страны регистрации контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_po_sdelke_s_vekselyamiEnumerator
100.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
100.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
100.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
101	Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)		purcb-dic:Veks_s_ND_BB
101.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
101.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_UchtennTaxis
101.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
102	Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)		purcb-dic:Veks_bezND_BB
102.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
102.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
102.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
103	Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю		purcb-dic:Veks_ND_BB
103.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
103.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
103.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
104	Сформированный резерв для учтенного организацией векселя		purcb-dic:Veks_BB_rezerv
104.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
104.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
104.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
105	Номер счета сделки с векселями		purcb-dic:Nomer_scheta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
105.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
105.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
105.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
106	Место нахождения векселя		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks
106.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
106.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
106.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
107	ИНН/ТИН лица, у которого находится вексель (при наличии)		purcb-dic:INN_Rekv_1_u_Kot_Nax_Veks
107.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
107.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
107.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
108	ОГРН лица, у которого находится вексель (при наличии)		purcb-dic:OGRN_Rekv_1_u_Kot_Nax_Veks
108.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
108.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
108.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
109	Код страны юридического лица либо физического лица (при наличии), у которых находится вексель		purcb-dic:Kod_strany_yura_u_kotorogo_naxoditsya_vekselEnumerat or
109.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
109.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
109.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
110	Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovaniya_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_1_u_Kot_Nax_Veks
110.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
110.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
110.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
111	Стоимость реализации векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya
111.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
111.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
111.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
112	Дата списания с баланса		purcb-dic:Data_spisaniya_s_balansa_Inf_o_kontr_real_veks
112.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
112.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
112.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
113	Основание выбытия (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovanie_vybytiya_Inf_o_kontr_real_veks
113.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
113.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
113.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
114	Наименование контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:Naim_kontragenta_vibitie_veksel
114.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
114.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
114.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
115	ИНН или TIN контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:INN_TIN_kontragenta_vibitie_veksel
115.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
115.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
115.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
116	ОГРН контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:OGRN_kontragenta_vibitie_veksel
116.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
116.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
116.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
117	Код страны регистрации контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:Kod_strani_registr_kontragenta_vibitie_vekseEnumerator
117.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
117.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
117.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
118	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Rekv_Vekselya
118.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
118.2		Идентификатор учтенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_Uch TennTaxis
118.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 2.2. Выпущенные векселя

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
119	Серия векселя		purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_VekselyaSeriya_vekselya
119.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VyuschennTaxis
119.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
119.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
120	Номер векселя, выпущенного отчитывающейся организацией		purcb-dic:VeksVyp_summa
120.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VyuschennTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
120.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
120.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
121	Номер бланка векселя		purcb-dic:NomerBlanka_Vekselya
121.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
121.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
121.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
122	Дата составления		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
122.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
122.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
122.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
123	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
123.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
123.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
123.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
124	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
124.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
124.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
124.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
125	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
125.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
125.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
125.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
126	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
126.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
126.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
126.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
127	Вексельная сумма в единицах валюты номинала		purcb-dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rek_veks
127.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
127.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
127.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
128	Код валюты вексельной суммы		purcb-dic:Kod_valyuty_vekselnoj_summyEnumerator
128.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
128.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
128.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
129	Стоимость реализации выпущенного векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya_vypushh
129.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
129.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
129.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
130	Наименование первого векселедержателя		purcb-dic:Naim_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
130.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
130.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
130.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
131	ИНН или TIN первого векселедержателя		purcb-dic:INN_TIN_pervogo_vekselelderzhatelya_Rekv_Vekselya
131.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
131.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
131.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
132	ОГРН первого векселедержателя		purcb-dic:OGRN_pervogo_vekselelderzhatelya_Rekv_Vekselya
132.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
132.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
132.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
133	Код страны регистрации первого векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_pervogo_vekselelderzhatelyaEnum erator
133.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
133.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
133.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
134	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
134.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
134.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
134.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
135	Дата фактического погашения		purcb-dic:Data_fakticheskogo_pogasheniya_Rekv_Vekselya
135.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
135.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
135.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
136	Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)		purcb-dic:Vekselelderzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselelderzhatele
136.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
136.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
136.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
137	ИНН или TIN векселедержателя (собственника)		purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselelderzhatele
137.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
137.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
137.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
138	ОГРН векселедержателя (собственника)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselelderzhatele
138.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
138.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
138.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
139	Код страны регистрации векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselederzhatelyaEnumerator
139.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
139.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
139.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
140	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Sved_o_Vekselederzhatele
140.1		Идентификатор выпущенного векселя	dim-int:Id_Vekselya_VypuschennTaxis
140.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
140.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в организации на различных основаниях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
141	Наименование векселедателя		purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
141.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
141.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
141.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
141.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
142	ИНН или TIN векселедателя		purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya
142.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
142.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
142.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
142.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
143	ОГРН векселедателя		purcb-dic:OGRN_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
143.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
143.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
143.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
143.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
144	Код страны регистрации векселедателя		purcb-dic:OKSME_vekseledatelyaEnumerator
144.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
144.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
144.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
144.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
145	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr2Enumerator
145.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
145.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
145.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
145.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
146	Серия векселя		purcb-dic:Seriya_ekselya_Rekv_Vekselya
146.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
146.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
146.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
146.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
147	Номер векселя, принадлежащего сторонним лицам и находящегося в организации на различных основаниях		purcb-dic:Veks_summa
147.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
147.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
147.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
147.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
148	Номер бланка векселя		purcb-dic:NomerBlanka_Vekselya
148.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
148.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
148.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
148.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
149	Дата составления		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
149.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
149.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
149.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
149.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
150	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
150.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
150.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
150.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
150.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
151	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
151.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
151.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
151.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
151.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
152	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
152.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
152.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
152.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
152.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
153	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
153.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
153.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
153.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
153.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
154	Вексельная сумма в единицах валюты номинала		purcb-dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rek_veks
154.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
154.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
154.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
154.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
155	Код валюты вексельной суммы		purcb-dic:Kod_valyuty_vekselnoj_summyEnumerator
155.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
155.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
155.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
155.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
156	Дата принятия на баланс		purcb-dic:Data_prin_na_balans_Inf_o_veksel_prinadl_storonnim_liczam
156.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
156.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
156.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
156.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
157	Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты)		purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
157.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
157.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
157.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
157.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
158	Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)		purcb-dic:Vekselederzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselederzhatele
158.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
158.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
158.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
158.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
159	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
159.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
159.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
159.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
159.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
160	ИНН или TIN векселедержателя (собственника)		purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselederzhatele
160.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
160.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
160.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
160.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
161	ОГРН векселедержателя (собственника)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselederzhatele
161.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
161.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
161.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
161.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
162	Код страны регистрации векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselederzhatelyaEnumerator
162.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
162.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
162.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
162.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
163	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
163.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
163.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
163.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
163.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
164	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Sved_o_Vekselederzhatele
164.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
164.2		Идентификатор векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
164.3		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
164.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 3. Операции 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
165	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
165.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
165.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
165.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
166	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em1
166.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
166.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
166.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
167	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em1
167.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
167.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
167.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
168	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitenta1Enumerator
168.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
168.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
168.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
169	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator\
169.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
169.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
169.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
170	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag1
170.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
170.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
170.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
171	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag1
171.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
171.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
171.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
172	Код CFI		purcb-dic:KodCFI
172.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
172.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
172.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
173	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:Valyuta1Enumerator
173.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
173.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
173.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
174	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag1
174.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
174.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
174.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
175	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо		purcb-dic:CZB_kol-vo_pryamoe_repo-peredan1
175.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
175.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
175.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
176	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам займа		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_peredan1
176.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
176.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
176.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
177	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо		purcb-dic:CZB_kol-vo_obratnoe_repo_poluchen1
177.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
177.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
177.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
178	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_poluchen1
178.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
178.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
178.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
179	Количество ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении		purcb-dic:CZB_kol-vo_DU_naxod1
179.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
179.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
179.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
180	Количество прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами, которые являются объектом доверительного управления		purcb-dic:Kol-vo_prav_bezdokument_CZB1
180.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
180.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
180.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
181	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-va_org1
181.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
181.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
181.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
182	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам третьих лиц		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-vo_3x_licz1

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
182.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
182.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
182.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
183	Количество ценных бумаг, принятых в залог		purcb-dic:CZB_kol-vo_prinyat_zalog1
183.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
183.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
183.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
183.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
184	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Inf_o_veksel_prinadl_storonnim_liczam1
184.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
184.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
184.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

1. Профессиональный участник, не имеющий лицензии на депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указывает информацию только по показателям подраздела 1.3 раздела 1 и по показателям разделов 2 и 3 отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420415).

2. Используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420415 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются 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. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; № 47, ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8103; № 53, ст. 8411). 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 по показателям отчетности по форме 0420415 в качестве нерезидентов.

3. При заполнении показателей отчетности по форме 0420415 государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями.

Международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, следует относить к категории прочих нерезидентов.

4. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям отчетности по форме 0420415 аналогично отражению информации по ценным бумагам.

5. Для отражения сведений о наименовании, идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН) и основном государственном регистрационном номере (далее – ОГРН) юридического лица, в целях составления отчетности по форме 0420415, профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимо использовать Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц (далее – Справочник), размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При отражении в отчетности наименований юридических лиц следует использовать краткие (унифицированные) наименования из Справочника.

В случае выявления несоответствия информации о наименовании, ИНН и (или) ОГРН юридического лица, содержащейся в Справочнике, данным, имеющимся в распоряжении профессионального участника, по показателям отчетности по форме 0420415 указываются данные из Справочника. В случае отсутствия данных в Справочнике по показателям отчетности по форме 0420415 указываются данные, имеющиеся в распоряжении профессионального участника.

6. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 раскрывается следующая информация о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя.

По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 1) указывается наименование лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового счета депо.

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 2) указывается ИНН (для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового счета депо.

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 3) указывается ОГРН юридического лица – резидента лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового счета депо.

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 4) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо, в том числе эмитент данной ценной бумаги, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового счета депо. Если юридическое лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю открыт соответствующий субсчет клирингового

счета депо, является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная организация.

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код 996.

Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код 999. Страна принадлежности эмитента не должна определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также не должна указываться в качестве страны эмитента ценных бумаг страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантии), или страна нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента). Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

По показателю «Признак номинального держателя» (строка 7) указываются следующие коды организаций, которым открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), соответствующие субсчета клирингового счета депо как номинальным держателям ценных бумаг:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

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

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранный номинальный держатель)» (строка 8) указывается номер лицевого счета (счета депо), открытого номинальному держателю (иностранный номинальный держатель, номинальный держатель – центральному депозитарию).

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе» указывается номер счета, который открыт депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 7) указывается следующая информация об эмитенте ценной бумаги, учитываемой регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя:

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, а в скобках – полное наименование паевого инвестиционного фонда;

для залладных, обаданнми по котрым являються физическне лица, – фамилия и инициалы обаданного лица;

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

для ипотечных сертификатов участия (далее – ИСУ) – наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 8) указывается ИНН (для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента ценной бумаги, учитываемой регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания — нерезидент, указывается TIN или регистрационный номер в стране регистрации указанной управляющей компании.

Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги резидентов, указывается ИНН эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги нерезидентов, указывается код Tax Identification Number эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 9) указывается ОГРН эмитента ценной бумаги, учитываемой регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги резидентов, указывается ОГРН эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строка 10) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги, учитываемой регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код 999. Страна принадлежности эмитента не должна определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также не должна указываться в качестве страны эмитента ценных бумаг страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантии), или страна нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента). Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 11) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации 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, акции инвестиционных фондов – резидентов;

SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – резидентов;

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов;

SN3 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – нерезидентов;

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;

DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;

DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;

CON – складские свидетельства;

WTS – варранты;

OPN – опционы эмитента;

ENC1 – документарные закладные (необездвиженные);

ENC2 – обездвиженные документарные закладные;

ENC3 – электронные закладные;

DIGS – цифровые свидетельства;

KSU – клиринговые сертификаты участия;

ISU – ипотечные сертификаты участия;

UDR – утилитарные цифровые права;

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

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 12) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (программы облигаций) (до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ИСУ указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием. Для закладных указывается номер регистрации ипотеки, а в случае, если предметом ипотеки являются несколько объектов недвижимости, номер регистрации ипотеки первого указанного в закладной объект недвижимости. Данные по закладным указываются в разрезе каждой закладной. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 13) 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 «Код CFI» (строка 14) указывается международный код классификации финансовых инструментов.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 15) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»). По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 16) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала. В случае если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, данные по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 16) не заполняются. Если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 16) указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на отчетную дату. 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 «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 16) указывается остаточная сумма обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней.

Для ИСУ указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ИСУ, в расчете на один ИСУ. По закладным указывается первоначальная сумма основного обязательства, обеспеченного ипотекой.

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» (строка 17) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), открытом указанному лицу для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам, а также ценных бумаг, учитываемых на субсчете клирингового счета депо, открытом указанному лицу как номинальному держателю ценных бумаг.

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах / депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 18) указывается следующая информация:

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога;

количество ценных бумаг, ограничения распоряжения 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; 8440);

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; 2019, № 16, ст. 1818) (далее – Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ) либо в соответствии с личным законом эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) - нерезидента или страны обращения ценной бумаги;

количество ценных бумаг, в отношении которых введен запрет на осуществление операций с ценными бумагами;

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента (депонированных по договору эскроу и учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест.

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах / депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 18) указывается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается.

По показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 19) указывается полное или (при наличии) сокращенное наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора) лица-резидента или лица-нерезидента. Если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке.

По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 20) указываются следующие коды лиц, открывших лицевой счет (счет депо) номинального держателя (вышестоящих депозитариев, регистраторов, эмитентов), счет лица, действующего в интересах других лиц (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги):

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

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

По показателю «ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 21) указывается ИНН (для резидентов)

организации (вышестоящего депозитария, регистратора), код Tax Identification Number или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) организации (вышестоящего депозитария, регистратора).

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 22) указывается ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора.

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 23) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является организация (вышестоящий депозитарий, регистратор). Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная организация. В случае если в качестве организации - нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код 996.

Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код 999. Страна принадлежности эмитента не должна определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также не должна указываться в качестве страны эмитента ценных бумаг страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантии), или страна нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента). Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

В случае если на отчетную дату у организации, осуществляющей учет прав отчитывающегося профессионального участника на ценные бумаги,

аннулирована лицензия профессионального участника, дающая право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензия специализированного депозитария и у отчитывающегося профессионального участника отсутствуют сведения о передаче ценных бумаг на учет в другую организацию, по показателям «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 19), «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 20), «ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 21), «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 22) и «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 23) отражаются сведения об организации с аннулированной лицензией профессионального участника.

В случае если отчитываемая организация является депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, или осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 19), «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 20), «ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 21), «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 22), «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 23) не заполняются.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг, каждому эмитенту, каждому номинальному держателю, каждому вышестоящему депозитарию и каждому счету депо (лицевому счету).

7. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается следующая информация о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах.

Показатели «Наименование эмитента» (строка 24), «ИНН или TIN эмитента» (строка 25), «ОГРН эмитента» (строка 26), «Код страны регистрации эмитента» (строка 27), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 28), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 29), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 30), «Код CFI» (строка 31), «Код валюты ценной бумаги» (строка 32), «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 33) заполняются аналогично соответствующим показателям, указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 29) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 15).

По показателю «Вид счета депо(лицевого счета)» (строка 34) 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 клиентов номинальных держателей;

FAUTHOLDER – на счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

NONE – на счетах неустановленных лиц;

SUBOWNER – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых владельцам;

SUBTRUSTEE – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых доверительным управляющим;

ESCROW – на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента;

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

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» (строка 35) 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) владельцев, торговых счетах депо, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых владельцам;

учитываемых на счетах депо депозитарных программ, открытых отчитывающейся организацией для учета прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента – резидента, 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 (счетах депо) клиентов – доверительных управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых доверительным управляющим;

учитываемых на счетах 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 указанных ценных бумаг на другие счета;

выкупленных эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), 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);

переданных владельцами в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или долей в общем имуществе инвестиционного товарищества, учитываемых на транзитных счетах депо (счетах депо инвестиционного товарищества), открытых отчитывающейся организацией на имя управляющей компании (уполномоченного управляющего товарища);

учитываемых на клиринговых счетах депо, за исключением ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо номинального держателя к клиринговому счету депо;

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

учитываемых на счетах неустановленных лиц;

депонированных по договору эскроу и учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента;

отражаемых на иных счетах (счетах депо).

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается. При этом данные по ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, выпусков, номиналов, кодов страны владельца счета депо и вышестоящего депозитария. Данные по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 36) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах / депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 20).

По показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо/лицевого счета)» (строка 37) заполняется для следующих видов счетов, указанных по показателю «Вид счета депо» (строка 34): OWNER, DEPOPROG, TRUSTEE, HOLDER, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, ESCROW. Для других видов счетов в строке 37 указывается значение «000». В случае, когда владельцами ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) владельца для учета общей долевой собственности, являются лица, относящиеся к разным секторам экономики, в строке 37 указывается значение «000».

По показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» (строка 37) указывается информация о лице, которому открыт счет депо/лицевой счет 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.

По показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» (строка 37) при отнесении к секторам и подсекторам экономики 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, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае отсутствия организации в указанном перечне отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется в соответствии с внутренними документами профессионального участника.

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 (ОКФС).

К подсектору «другие нефинансовые организации» относятся нефинансовые организации – резиденты с прочими кодами Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС).

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 по показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» (строка 37) указывается их принадлежность к страховщику (S128), инвестиционному фонду (S124) или негосударственному пенсионному фонду (S129) соответственно. В случае если учредителями управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются иные лица используется код (S125).

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, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

К подсектору «государственные финансовые корпорации» следует относить также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

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 государственного управления 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 «нерезиденты» определяется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

В случае аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление лицензируемой деятельности у владельца счета депо по показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» (строка 37) следует продолжать указывать тот сектор экономики, к которому принадлежал владелец счета депо (лицевого счета), до момента изменения им в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) кода основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) и изменения его названия или исключения его из ЕГРЮЛ.

По показателю «Код страны владельца счета депо / лицевого счета» (строка 38) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является владелец счета депо (лицевого счета). В случае отсутствия данных о стране указывается код 999.

По показателю «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 39) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 19).

По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 40) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 20).

По показателю «ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 41) указывается информация, аналогичная информации по показателю «ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 21).

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 42) указывается информация, аналогичная информации по показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 23).

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 43) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 24).

Сведения по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому вышестоящему депозитарию, каждому выпуску ценных бумаг и каждому эмитенту.

Информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя и субсчетах клирингового счета депо, открытых лицу как номинальному держателю, по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 не отражается.

8. По показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 раскрывается следующая информация о проведенных депозитарных операциях с учитываемыми ценными бумагами.

Показатели «Наименование эмитента» (строка 46), «ИНН или TIN эмитента» (строка 47), «ОГРН эмитента» (строка 48), «Код страны регистрации эмитента» (строка 49), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)»

(строка 50), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 51), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 52), «Код CFI» (строка 52), «Код валюты ценной бумаги» (строка 53), «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 54) заполняются аналогично соответствующим показателям, указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

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 «Объем проведенных операций по приему ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, на хранение и учет» (строка 57) указывается объем проведенных операций по зачислению ценных бумаг (в количестве штук зачисленных 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 58) указывается количество проведенных операций по списанию ценных бумаг со счетов депо за отчетный период.

По показателю «Объем проведенных операций по снятию ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, с хранения и учета» (строка 59) указывается объем проведенных операций по списанию ценных бумаг (в количестве штук списанных ценных бумаг) со счетов депо за отчетный период.

По показателю «Количество операций по переводу ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» (строка 60) 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 «Объем проведенных операций по переводу ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» (строка 61) указывается объем проведенных операций по переводу ценных бумаг со счета депо депонента на счет другого депонента внутри депозитария (в количестве штук переведенных ценных бумаг) без учета перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо за календарный месяц, предшествующий отчетной дате.

Сведения по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому эмитенту и каждому выпуску ценных бумаг.

9. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420415 раскрывается следующая информация по ценным бумагам (кроме векселей), принадлежащим отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве.

Показатели «Наименование эмитента» (строка 62), «ИНН или TIN эмитента» (строка 63), «ОГРН эмитента» (строка 64), «Код страны регистрации эмитента» (строка 65), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 66), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 67), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 68), «Код CFI» (строка 69), «Код валюты ценной бумаги» (строка 70), «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 71) заполняются аналогично соответствующим показателям, указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

По показателю «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности и ином вещном праве (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление» » указывается следующая информация:

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе на торговых счетах депо;

количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах, за исключением переданных на возвратной основе (в репо, заем) без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности;;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся 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, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах, за исключением переданных на возвратной основе (в репо, заем) без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на балансовых счетах по иным причинам;

количество ценных бумаг, в отношении которых отчитывающаяся организация является доверительным управляющим, за исключением ценных бумаг, учет и хранение которых осуществляется на счетах депо, открытых отчитывающейся организации, действующей в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских счетах эмитента;

количество неэмиссионных документарных ценных бумаг (закладных и других ценных бумаг), полученных отчитывающейся организацией в заклад; 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 при выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения (аннулирования).

По показателю «Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)» указывается балансовая стоимость ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и отражаемых на балансовых счетах (за исключением переданных отчитывающейся организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), количество которых указано по показателю «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности и ином вещном праве (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)» по аналитическому признаку «Количество

ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а так же закладные, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности». Информация по эмиссионным ценным бумагам раскрывается в разрезе эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям - в разрезе паевых инвестиционных фондов, по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.

Информация по эмиссионным ценным бумагам раскрывается в разрезе эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям - в разрезе паевых инвестиционных фондов, по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.

По показателю «Номер балансового счета второго порядка» указывается номер балансового счета второго порядка, на котором учтены вложения в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, принадлежащие отчитывающейся на праве собственности (включая переданные отчитывающейся организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление).

По показателю «Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 74) указывается наименование организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги.

По показателю «Признак организации» (строка 75) указываются следующие коды организаций, ведущих учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

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

По показателю «ИНН или TIN организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 76) указывается для резидентов ИНН организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги; для нерезидентов – код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 77) указывается ОГРН организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги.

По показателю «Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 78) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо, ведущее учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 79) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» (строка 18).

Информация по показателям «Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 74), «Признак организации» (строка 75), «ИНН или TIN организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 76), «ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 77), «Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 78) раскрывается

только в отношении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется в депозитарии, специализированном депозитарии или регистратором.

10. Сведения по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги. По показателям подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 раскрывается следующая информация по учтенным отчитывающейся организацией векселям по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно, а также по векселям, которые были (погашены, проданы и другое) в течение отчетного месяца.

По показателю «Наименование векселедателя» (строка 80) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Наименование эмитента» (строка 7).

По показателю «ИНН или TIN векселедателя» (строка 81) для векселедателя-резидента указывается присвоенный ему ИНН, для векселедателя-нерезидента – код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ОГРН векселедателя» (строка 82) указывается ОГРН векселедателей-резидентов.

По показателю «Код страны регистрации векселедателя» (строка 83) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является векселедатель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 84) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

VIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;

VIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований;

VIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;

VIL4 - векселя прочих резидентов;

ВІІ5 - векселя иностранного государства;

ВІІ6 - векселя банков-нерезидентов;

ВІІ7 - векселя прочих нерезидентов.

По показателю «Серия векселя» (строка 85) указывается серия векселя, присвоенная векселедателем.

По показателю «Номер векселя» (строка 86) указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем.

По показателю «Номер бланка векселя» (строка 87) указывается номер бланка векселя при его наличии.

По показателю «Дата составления» (строка 88) указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

По показателю «Условия платежа» (строка 89) 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);

5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска;

99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду. По показателю «День 1» (строка 90) указывается дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов 1, 3 и 4, указанных по показателю «Условия платежа» (строка 89).

Для кода 5, указанного по показателю «Условия платежа» (строка 89), показатель не заполняется. По показателю «День 2» (строка 91) указывается

дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов 4 и 5, указанных по показателю «Условия платежа» (строка 89)).

По векселям «по предъявлении» (для кода 2, указанного по показателю «Условия платежа» (строка 89), показатели «День 1» и «День 2» не заполняются.

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 92) указывается процентная ставка по векселю в процентах годовых.

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 93) указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты, который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»), в которой выражена вексельная сумма.

По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» (строка 94) указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала.

По показателю «Дата поступления» (строка 95) указывается дата принятия на баланс векселя в соответствии с первичными документами отчитывающейся организации (дата постановки на учет).

По показателю «Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты)» (строка 96) 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 «Наименование контрагента, у которого приобретен вексель» (строка 97) указывается лицо, у которого приобретен вексель.

По показателю «ИНН или TIN контрагента, у которого приобретен вексель» (строка 98) указывается ИНН контрагента-резидента, у которого приобретен вексель, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации контрагента-нерезидента.

По показателю «ОГРН контрагента, у которого приобретен вексель» (строка 103) указывается ОГРН контрагента, у которого приобретен вексель.

По показателю «Код страны регистрации контрагента, у которого приобретен вексель» (строка 100) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является контрагент по сделке, у которого приобретен вексель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)» (строка 101) указывается балансовая стоимость векселя (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость) в рублях.

По показателю «Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)» (строка 102) указывается балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента).

По показателю «Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю» (строка 103) указывается накопленный по векселю дисконт или процент в рублях.

По показателю «Сформированный резерв для учтенного организацией векселя» (строка 104) указывается сумма фактически сформированного резерва под обесценение векселя на отчетную дату в рублях.

По показателю «Номер счета сделки с векселями» (строка 105) указывается номер счета бухгалтерского учета, на котором вексель учтен на отчетную дату.

По показателю «Место нахождения векселя» (строка 106) указывается наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, у которого на отчетную дату находится данный вексель.

По показателю «ИНН/TIN лица, у которого находится вексель (при наличии)» (строка 107) для резидентов указывается ИНН (при наличии) юридического лица либо физического лица, у которых находится вексель, (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 «ОГРН лица, у которого находится вексель (при наличии)» (строка 108) указывается ОГРН юридического лица, у которого находится вексель.

По показателю «Код страны юридического лица либо физического лица (при наличии), у которых находится вексель» (строка 109) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо, у которого находится вексель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при наличии)» (строка 110) указывается основание нахождения векселя в другой организации, включая вид договора и его реквизиты (например, депозитарный договор, его номер и дата составления).

По показателю «Стоимость реализации векселя» (строка 111) указывается стоимость в рублях, по которой произошло выбытие векселя.

По показателю «Дата списания с баланса» (строка 112) указывается дата выбытия векселя.

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 «Наименование контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя» (строка 114) указывается лицо (контрагент), в пользу которого произошло выбытие векселя. В случае погашения векселя по показателю как контрагент указывается векселедатель.

По показателю «ИНН или TIN контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя» (строка 115) указывается ИНН для контрагента-резидента, в пользу которого произошло выбытие векселя, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для контрагента-нерезидента, в пользу которого произошло выбытие векселя.

По показателю «ОГРН контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя» (строка 116) указывается ОГРН контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя.

По показателю «Код страны регистрации контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя» (строка 117) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является контрагент по сделке, в пользу которого произошло выбытие векселя. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Примечание» (строка 118) указывается иная информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации существенной.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому векселедателю и каждому векселю.

11. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 раскрывается следующая информация по выпущенным отчитывающейся организацией векселям по состоянию на последний календарный день отчетного месяца, а также по векселям, которые были погашены или списаны с баланса на иных основаниях в течение отчетного месяца (информация по векселям, погашенным или списанным с баланса ранее отчетного месяца, по показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 не указывается).

По показателю «Серия векселя» (строка 119) указывается серия векселя, присвоенная векселедателем.

По показателю «Номер векселя, выпущенного отчитывающейся организацией» (строка 120) указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем, или приравненный к нему номер бланка.

По показателю «Номер бланка векселя» (строка 121) указывается номер бланка векселя при его наличии.

По показателю «Дата составления» (строка 122) указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

По показателю «Условия платежа» (строка 123) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Условия платежа» (строка 89).

По показателю «День 1» (строка 124) указывается информация, аналогичная информации по показателю «День 1» (строка 90).

По показателю «День 2» (строка 125) указывается информация, аналогичная информации по показателю «День 2» (строка 91).

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 126) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 92).

По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» (строка 127) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» (строка 94).

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 128) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 93).

По показателю «Стоимость реализации выпущенного векселя» (строка 129) указывается стоимость реализации векселя в единицах валюты номинала.

По показателю «Наименование первого векселедержателя» (строка 130) указывается первый векселедержатель (лицо, на которое выписан вексель).

По показателю «ИНН или TIN первого векселедержателя» (строка 131) указывается ИНН первого векселедержателя-резидента, код Tax Identification

Number или регистрационный номер в стране регистрации первого векселедержателя-нерезидента.

По показателю «ОГРН первого векселедержателя» (строка 132) указывается ОГРН первого векселедержателя.

По показателю «Код страны регистрации первого векселедержателя» (строка 133) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является первый векселедержатель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) 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;
- 10 - принят на инкассо;
- 99 – иное.

Для векселей, не предъявленных к платежу, в отношении которых у отчитывающейся организации отсутствует информация об их месте нахождения, владельце и состоянии, указывается код 1.

В случае использования кода 2 по показателям «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)» (строка 136), «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» (строка 137), «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 138) и «Код страны регистрации векселедержателя»

(строка 139) указываются последний векселедержатель (лицо, у которого данный вексель выкуплен) и его ИНН (код Tax Identification Number, регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) соответственно.

В случае если вексель, выпущенный отчитывающейся организацией, находится одновременно в залоге и на хранении у залогодержателя, при этом в качестве залогодержателя выступает организация-векселедатель, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) указывается код 3.

Код 4 используется в случае фактического предъявления векселя к платежу.

При нахождении векселя в состоянии, в котором невозможно его обращение (например: запрещен к оплате решением суда (указать наименование суда и дату решения), блокирован, утерян, внесен в стоп-лист, изъят правоохранительными органами и другое), по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) указывается код 7. При этом по показателю «Примечание» (строка 140) указывается подробная информация о состоянии векселя.

Информацию по векселям, выпущенным отчитывающейся организацией и запрещенным к оплате на основании решений судебных органов, необходимо отражать по показателям отчетности по форме 0420415 в течение периода действия указанных решений.

В случае отнесения в доход организации-векселедателя стоимости векселя, не предъявленного к платежу, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) следует указывать код 8, по показателю «Дата фактического погашения» (строка 135) – дату указанной операции.

В случае использования кода 9 по показателю «Дата фактического погашения» (строка 135) указывается дата фактического погашения векселя, по показателям «Векселедержатель (собственник)» (при наличии векселя в

организации)» (строка 136), «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» (строка 137), «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 138) и «Код страны регистрации векселедержателя» (строка 139) указываются лицо, в чью пользу погашен вексель, и его ИНН (код Tax Identification Number, регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

В случае восстановления прав по утраченным векселям на основании решений судебных органов и, как следствие, выдачи новых векселей взамен утраченных (признанных недействительными) на текущую отчетную дату по векселям, признанным недействительными, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) указывается код 9, по показателю «Дата фактического погашения» (строка 135) – дата фактического погашения векселя, по показателям «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)» (строка 136), «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» (строка 137), «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 138) и «Код страны регистрации векселедержателя» (строка 139) – лицо, в чью пользу выдан новый вексель, и его ИНН (код Tax Identification Number, регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) соответственно. По новым векселям, выпущенным взамен недействительных, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 134) указывается актуальное состояние векселя на отчетную дату, а по показателю «Примечание» (строка 140) – пояснительная информация, например: выпущен в результате восстановления прав взамен векселя №..., признанного недействительным по решению суда (с отражением наименования суда, номера дела и даты решения). Аналогично по показателям отчетности по форме 0420415 отражаются новация, замена, дробление и иные подобные операции с векселями, осуществленные в отчетном месяце.

При нахождении векселя в иных состояниях указывается код 99, при этом по показателю «Примечание» (строка 140) профессиональный участник обязан указать причины отнесения состояния векселя к данному коду.

По показателю «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)» (строка 136) указывается векселедержатель (собственник) векселя, находящегося в самой организации-векселедателе по различным основаниям (на погашении, на основании заключенных договоров хранения, залога (заклада), депозитарного договора, договора комиссии, агентского договора и на других основаниях).

По показателю «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» (строка 137) указывается ИНН для резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидента.

По показателю «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 138) указывается ОГРН (при наличии) владельцев векселей, находящихся по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в организации-векселедателе по различным основаниям.

По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» (строка 139) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны, резидентом которой является владелец векселей, находящихся по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в организации-векселедателе по различным основаниям. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Примечание» (строка 140) указывается иная информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации существенной.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого векселя и каждого держателя векселя.

12. По показателям подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420415 раскрывается следующая информация о векселях (за исключением

векселей, выпущенных самой отчитывающейся организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях (в том числе по договорам ответственного хранения).

По показателю «Наименование векселедателя» (строка 141) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Наименование векселедателя» (строка 80).

По показателю «ИНН или TIN векселедателя» (строка 142) указывается информация, аналогичная информации по показателю «ИНН или TIN векселедателя» (строка 81).

По показателю «ОГРН векселедателя» (строка 143) указывается информация, аналогичная информации по показателю «ОГРН векселедателя» (строка 82).

По показателю «Код страны регистрации векселедателя» (строка 144) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код страны регистрации векселедателя» (строка 83).

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 145) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 84).

По показателю «Серия векселя» (строка 146) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Серия векселя» (строка 85).

По показателю «Номер векселя, принадлежащего сторонним лицам и находящегося в организации на различных основаниях» (строка 147) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Номер векселя» (строка 86).

По показателю «Номер бланка векселя» (строка 148) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Номер бланка векселя» (строка 87).

По показателю «Дата составления» (строка 149) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Дата составления» (строка 88).

По показателю «Условия платежа» (строка 150) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Условия платежа» (строка 89).

По показателю «День 1» (строка 151) указывается информация, аналогичная информации по показателю «День 1» (строка 90).

По показателю «День 2» (строка 152) указывается информация, аналогичная информации по показателю «День 2» (строка 91).

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 153) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 92).

По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» (строка 153) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» (строка 94).

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 154) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 93).

По показателю «Дата принятия на баланс» (строка 155) указывается дата поступления в отчитывающуюся 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 отчитывающейся организации.

По показателю «Статус векселедержателя» (строка 158) указывается статус векселедержателя в соответствии со следующими кодами:

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

По показателю «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» (строка 159) указывается ИНН векселедержателя-резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации векселедержателя-нерезидента.

По показателю «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строка 160) указывается ОГРН векселедержателя (собственника).

По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» (строка 161) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является векселедержатель по сделке. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 162) 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;
- 10 - принят на инкассо;
- 99 – иное.

В случае если вексель находится одновременно в залоге и на хранении, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 162) указывается код 3 (залог (заклад)).

По показателю «Примечание» (строка 163) указывается иная информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации существенной.

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

13. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420415 раскрывается информация по ценным бумагам (кроме векселей):

в отношении которых у отчитывающейся организации на отчетную дату существуют требования и обязательства по сделкам, заключенным за свой счет на возвратной основе (репо, заем);

переданным отчитывающейся организацией на отчетную дату в доверительное управление иному управляющему;

переданным отчитывающейся организацией на отчетную дату, находящихся в доверительном управлении;

переданным (принятым) отчитывающейся организацией на отчетную дату в залог.

Показатели «Наименование эмитента» (строка 163), «ИНН или TIN эмитента» (строка 164), «ОГРН эмитента» (строка 165), «Код страны регистрации эмитента» (строка 166), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 167), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 168), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 169), «Код CFI» (строка 170), «Код валюты ценной бумаги» (строка 171), «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 172) заполняются аналогично соответствующим показателям, указанным в строках 7 - 16 подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 163) указывается следующая информация об эмитенте ценной бумаги (кроме векселей),

переданной отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем).,

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска По показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо» (строка 173) 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, переданных по сделкам займа» (строка 174) указывается информация о количестве ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по сделкам займа.

По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо» (строка 175) 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, полученных по сделкам займа» (строка 176) указывается информация о количестве ценных бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по сделкам займа.

По показателю «Количество ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении» (строка 177) указывается информация о количестве ценных бумаг, которые на отчетную дату являются переданными отчитывающейся организацией в доверительное управление иному управляющему.

По показателю «Количество прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами, которые являются объектом доверительного управления» (строка 178) указывается информация о количестве ценных бумаг, права на которые на отчетную дату являются переданными отчитывающейся организацией в доверительное управление.

По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации» (строка 179) 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» (строка 180) 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» (строка 181) указывается информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией. При этом отражаются ценные бумаги, принятые в заклад и находящиеся на хранении в отчитывающейся организации, а также принятые в залог и находящиеся как на счетах депо депонентов-залогодателей, открытых в отчитывающейся организации, так и на счетах депо залогодателей в других депозитариях или на лицевых счетах залогодателей в реестрах, что подтверждается выпиской по счету депо/справкой регистратора об обременении залогом указанного количества ценных бумаг в пользу залогодержателя.

По показателю «Примечание» (строка 182) указывается иная информация, являющаяся по мнению отчитывающейся организации существенной.

Данные по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого эмитента и каждого выпуска ценных бумаг.

14. Отчетность по форме 0420415 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

**Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги
(портфельные инвестиции)»**

Код формы по ОКУД¹ 0420416

Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код ISIN ² ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
1.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
1.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
2.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
2.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Код срока погашения ценной бумаги		purcb-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
3.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
3.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bum

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khrameniaTaxis
4.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Код TIN ¹ эмитента		purcb-dic:TIN_emitenta_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bum
5.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khrameniaTaxis
5.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_Strany_reg_emitlEnumerator
6.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khrameniaTaxis
6.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Код сектора экономики эмитента		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
7.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khrameniaTaxis
7.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_kol

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
8.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
9.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
9.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_NominBB
10.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
10.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_RynBB
11.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
11.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Код места хранения ценных бумаг		purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB
12.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
12.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Комментарий		purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
13.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Код клиента		purcb-dic:Kod_prinadl_k_sektoru_ekonomikiEnumerator
14.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
14.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
14.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Код региона клиента		purcb-dic:OkatoNaimEnumerator
15.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
15.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
15.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	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
16.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
16.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
16.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
17.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
17.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
17.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Код срока погашения ценной бумаги		purcb-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
18.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
18.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
18.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bum
19.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
19.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Код TIN эмитента		purcb-dic:TIN_emitenta_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_cz_en_bum
20.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
20.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
20.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_Strany_reg_emit2Enumerator
21.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
21.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
21.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Код сектора экономики эмитента		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
22.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
22.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
22.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_kol
23.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
23.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
23.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
24.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
24.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
24.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_NominBB
25.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
25.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
25.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_RynBB
26.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
26.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
26.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Код места хранения ценных бумаг		purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
27.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
27.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Комментарий		purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
28.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
28.2		Идентификатор ISIN ценной бумаги	dim-int:ID_ISIN_CZBTaxis
28.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»

1. Портфельные инвестиции включают собственные вложения профессионального участника и вложения его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги.

При этом для собственных вложений профессионального участника должны выполняться одновременно следующие два условия:

участие профессионального участника в капитале выпустившего ценные бумаги нерезидента (далее – эмитент-нерезидент) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал эмитента-нерезидента;

участие указанного эмитента-нерезидента в капитале профессионального участника 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.

Для вложений клиентов-резидентов должны выполняться одновременно следующие два условия:

участие клиента-резидента в капитале эмитента-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 эмитента-нерезидента;

участие указанного эмитента-нерезидента в капитале 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 клиента-

резидента. В случае когда клиентом-резидентом является физическое лицо, для включения вложений в портфельные инвестиции достаточно соблюдения только первого условия.

Портфельные инвестиции также включают вложения профессионального участника и (или) его клиентов-резидентов в выпущенные инвестиционными фондами – нерезидентами паи (акции) при условии, что вложения инвестора составляют менее 10 процентов от общего количества паев (акций) инвестиционного 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.

2. Ценные бумаги отражаются по показателям отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) независимо от места их хранения и (или) учета (в собственном хранилище профессионального участника, в депозитариях, в том числе в депозитариях кредитных организаций, у нерезидентов).

3. По показателям отчетности по форме 0420416 отражаются следующие ценные бумаги.

3.1. 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.

3.2. Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах профессионального участника.

3.3. 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.

4. При заполнении показателей отчетности по форме 0420416 используется следующая классификация ценных бумаг, выпущенных нерезидентами.

4.1. Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, – 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 заполнения показателей отчетности по форме 0420416 к ценным бумагам, обеспечивающим участие в капитале, относятся также паи (акции) инвестиционных фондов – нерезидентов.

4.2. Долговые ценные бумаги – 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 установленных по ним дивидендов).

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.

В случае 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 отчетности по форме 0420416 к краткосрочным долговым ценным бумагам также относятся:

не погашенные в срок ценные бумаги (просроченные ценные бумаги);
ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца.

5. Отдельные виды ценных бумаг отражаются по показателям отчетности по форме 0420416 с учетом следующих особенностей.

5.1. В отношении депозитарных расписок по показателям отражаются только депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов.

5.2. По долговым ценным бумагам, если часть основного долга по ним была погашена, по показателям отражается стоимость непогашенной части основного долга по состоянию на отчетную дату.

6. По показателям отчетности по форме 0420416 не отражаются следующие ценные бумаги:

ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, которые открыты профессиональным участником клиентам-резидентам, не являющимся

владельцами указанных ценных бумаг (например, ценные бумаги, учитываемые на счетах доверительного управляющего, счетах номинального держателя);

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 развития «ВЭБ.РФ»;

ценные бумаги, выпущенные иностранными юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях».

Производные финансовые инструменты по показателям не отражаются.

7. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, отражается по показателям отчетности по форме 0420416 аналогично отражению информации по ценным бумагам.

8. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420416 отражается информация по портфельным инвестициям профессионального участника, включая данные по всем его филиалам, расположенным на территории Российской Федерации.

При одновременном совпадении значений каждого из показателей «Код ISIN ценной бумаги» (строка 1), «Код типа ценной бумаги» (строка 2), «Код срока погашения ценной бумаги» (строка 3), «Наименование эмитента» (строка 4), «Код TIN эмитента» (строка 5), «Код страны эмитента» (строка 6), «Код сектора экономики эмитента» (строка 7), «Код валюты ценной бумаги» (строка 9), «Код места хранения ценных бумаг» (строка 12), «Комментарий» (строка 13), отражаемых в разделе 1 отчетности по форме 0420416, производится их группировка. В случае одновременного совпадения значений каждого из вышеуказанных показателей по показателям «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника

(включая филиалы)» (строка 8), «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) осуществляется суммирование значений.

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420416 отражается информация по портфельным инвестициям клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций).

При одновременном совпадении значений каждого из показателей «Код клиента» (строка 14), «Код региона клиента» (строка 15), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 16), «Код типа ценной бумаги» (строка 17), «Код срока погашения ценной бумаги» (строка 18), «Наименование эмитента» (строка 19), «Код TIN эмитента» (строка 20), «Код страны эмитента» (строка 21), «Код сектора экономики эмитента» (строка 22), «Код валюты ценной бумаги» (строка 24), «Код места хранения ценных бумаг» (строка 27), «Комментарий» (строка 28), отражаемых в разделе 2 отчетности по форме 0420416, производится их группировка. В случае одновременного совпадения значений каждого из вышеуказанных показателей по показателям «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 23), «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) осуществляется суммирование значений.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строки 1, 16) для эмиссионных ценных бумаг указывается международный идентификационный код ценной бумаги. При отсутствии международного идентификационного кода ценной бумаги 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 кодов (номеров), присвоенных организациями, не являющимися регистрационными. При этом по показателю «Комментарий» (строки 13, 28) в произвольной форме указывается источник присвоенного кода.

По показателю «Код типа ценной бумаги» (строки 2, 17) 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;

SN3 – структурные долговые ценные бумаги банков-нерезидентов;

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;

OTHER – прочие иностранные финансовые инструменты.

В случае если по показателю «Код типа ценной бумаги» (строки 2, 17) указывается код OTHER, то по показателю «Комментарий» (строки 13, 28) в

произвольной форме дается краткое описание ценных бумаг, отраженных с данным кодом.

По показателю «Код срока погашения ценной бумаги» (строки 3, 18) указывается один из следующих кодов:

LNT – для долгосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего Порядка;

SHT – для краткосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего Порядка.

Для ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, показатель не заполняется.

По показателю «Наименование эмитента» (строки 4, 19) указывается полное наименование нерезидента, выпустившего ценные бумаги. Для паев (акций) инвестиционных фондов указывается полное наименование фонда. Для депозитарных расписок указывается наименование эмитента-нерезидента представляемых ценных бумаг, а не наименование депозитария (банка-депозитария), выпустившего депозитарные расписки.

По показателю «Код TIN эмитента» (строки 5, 20) указывается код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (строки 4, 19).

По показателю «Код страны эмитента» (строки 6, 21) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны места нахождения нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (строки 4, 19).

В случае если нерезидент является международной организацией, по показателю «Код страны эмитента» (строки 6, 21) указывается код 998. Ценные бумаги, выпущенные международными организациями, не следует относить к странам, где расположены эти организации.

Для паев (акций) инвестиционных фондов указывается код страны, в которой зарегистрирован инвестиционный фонд.

Депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов, следует относить к стране места нахождения представляемых ценных бумаг, а не к стране места нахождения депозитария (банка-депозитария), выпустившего депозитарные расписки.

Цифровой код страны эмитента ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (кроме депозитарных расписок), допускается определять исходя из первых двух символов международного идентификационного кода ценной бумаги (при его наличии), которые соответствуют двузначному буквенному коду страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

Для нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (строки 4, 19), страна места нахождения не должна определяться исходя из:

валюты, в которой номинированы ценные бумаги;

страны места нахождения нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги.

По показателю «Код сектора экономики эмитента» (строки 7, 22) указывается один из следующих кодов, соответствующих принадлежности нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (строки 4, 19), к сектору (подсектору) 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 представляемой ценной бумаги.

Указание кода сектора (подсектора) экономики по показателю осуществляется с учетом методологических пояснений, приведенных в Приложении № 3 к классификации институциональных секторов экономики, содержащейся в Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 года № 18 «О классификации институциональных секторов экономики».

По показателю «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 8) и по показателю «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 23) указывается количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника, и количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций), соответственно. Информация по показателям раскрывается в штуках.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 9, 24) указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»)

Для депозитарных расписок указывается код валюты, в которой номинированы представляемые ценные бумаги.

Для паев (акций) инвестиционных фондов указывается код валюты выпуска.

При отражении информации о ценных бумагах, обеспечивающих участие в капитале (кроме депозитарных расписок и паев (акций))

инвестиционных фондов), у которых согласно проспекту ценных бумаг отсутствует номинальная стоимость, указывается валюта, используемая в основной экономической среде, в которой эмитент-нерезидент осуществляет свою деятельность (функциональная валюта), по данным финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или иными иностранными стандартами финансовой отчетности. В случае отсутствия такой информации указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг. Указанный подход применяется в том числе для представляемых депозитарными расписками ценных бумаг.

По показателю «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 10) и по показателю «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, информация о которой указана по показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 9, 24). Для паев (акций) инвестиционных фондов и депозитарных расписок показатели не заполняются. Для ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, у которых согласно проспекту ценных бумаг отсутствует номинальная стоимость (кроме паев (акций) инвестиционных фондов и депозитарных расписок), показатели не заполняются.

По показателю «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 11) и по показателю «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 26) указывается рыночная стоимость пакета ценных бумаг по состоянию на отчетную дату в единицах валюты, информация о которой указана по показателю «Код валюты ценной бумаги»

(строки 9, 24). 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 (далее – Порядок определения рыночной цены).

Долговые ценные бумаги оцениваются по рыночной стоимости с учетом накопленного по ним купонного дохода (далее – НКД).

Рыночная стоимость просроченных долговых ценных бумаг оценивается по номиналу без учета НКД.

При невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной цены по показателям указывается (по убыванию приоритета):

стоимость ценной бумаги, предоставляемая информационно-аналитическими системами, например Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), Блумберг (Bloomberg);

цена приобретения ценной бумаги (без учета расходов на ее приобретение) при ее раскрытии клиентом-резидентом и при выполнении условия, что со дня приобретения данной ценной бумаги и до отчетной даты прошло не более одного года;

номинальная стоимость ценной бумаги с учетом НКД (либо без учета НКД для просроченных ценных бумаг).

При невозможности применения ни одного из перечисленных способов допускается определить рыночную стоимость равной нулю, при этом по

показателю «Комментарий» (строки 13, 28) кратко указывается причина неприменения перечисленных способов.

По показателю «Код места хранения ценных бумаг» (строки 12, 27) 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 964 – для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

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;

код 0 – в случае если ценные бумаги находятся на хранении (учете) только у отчитывающегося профессионального участника.

Для принадлежащих клиентам-резидентам ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом отчитывающемуся профессиональному участнику, местом их хранения (учета) является депозитарий, открывший указанный счет.

В случае 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, по показателям отчетности по форме 0420416 указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту хранения и (или) учета.

По показателю «Комментарий» (строки 13, 28) указывается следующая информация:

краткое описание ценных бумаг с кодом OTHER;

источник кода (номера) неэмиссионных ценных бумаг;

причина невозможности применения способов определения рыночной стоимости ценных бумаг;

дополнительные пояснения по заполненным показателям.

По показателю «Код клиента» (строка 14) 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, по показателю «Код клиента» (строка 14) указывается код S124.

По показателю «Код клиента» (строка 14) при отнесении к секторам и подсекторам экономики следует руководствоваться следующим.

Для определения принадлежности организаций к подсекторам финансового сектора (инвестиционные фонды, другие финансовые организации, страховщики, негосударственные пенсионные фонды) следует использовать перечень организаций финансового сектора, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае отсутствия организации в указанном перечне

отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется в соответствии с внутренними документами профессионального участника.

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, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся 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 включает:

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.

По показателю «Код региона клиента» (строка 15) указывается цифровой код, состоящий из первых двух разрядов кода, установленного Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (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 указывается 2 нуля (значение «00»).

9. Отчетность по форме 0420416 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Код формы по ОКУД¹ 0420417

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уникальный номер информационного сообщения о сделке		purcb-dic:VnebirzhSdelka
1.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
2	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
2.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
3	Дата заключения сделки		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
3.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
4	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
4.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
5	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
6	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator
6.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
7	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
7.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
8	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatzhUsloviyaSdelkiEnumerator
8.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
9	ИНН ¹ центрального контрагента		purcb-dic:INN_czentralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
9.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Информационная аналитическая система		purcb-dic:Inform_analiticheskaya_sistema_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
10.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
11	Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
11.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
12	Наименование клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
12.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
13	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
13.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
14	Идентификатор клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identifikator_klienta_po_vneb_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
14.1			

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
15	Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_po_vnebirzh_sdelkeE numerator
15.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
16	Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_R ek_kl_vneb_sd
16.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
17	Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_po_vnebirzh_sdelkeE numerator
17.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
18	Идентификатор депозитария		purcb-dic:Identifikator_depozitariya_Rek_kl_vneb_sd
18.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
19	Номер депозитарного счета		purcb-dic:Nomer_depozitarnogo_scheta_Rek_kl_vneb_sd

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
20	Место хранения		purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB
20.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
21	Наименование контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_kontragenta_po_vnebirzh_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
21.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
22	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
22.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
23	Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identr_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vne b_sd
23.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
24.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
25	Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
25.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
26	Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
26.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
27	Идентификатор депозитария контрагента		purcb-dic:Ident_depozitariya_kontragenta_Rek_kontr_po_vneb_sd
27.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
28	Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Nomer_depozit_scheta_kontragenta_po_vnebirzh_evoj_sdelke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
28.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
29	Наименование эмитента по первой части сделки		purcb-dic:Naim_em_Rek_em_Inf_perv_chast_sdelki
29.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
30	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
30.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
31	Код финансового инструмента ISIN ¹ по первой части сделки		purcb-dic:ISIN_Rek_em
31.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
32	Код страны регистрации эмитента по первой части сделки		purcb-dic:Kod_strany_emitenta_Inf_perv_chast_sdelkiEnumerator
32.1			dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	
33	Количество финансовых инструментов по первой части сделки		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Rek_em
33.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
34	Тип базового актива по первой части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
34.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
35	Базовый актив по первой части сделки		purcb-dic:Bazovyj_aktiv
35.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
36	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator
36.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/ неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1c hsdEnumerator
37.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
38	Код валюты цены по первой части сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_1chast_sdelke enumerator
38.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
39	Цена финансового инструмента по первой части сделки		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Rek_em
39.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
40	Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_ediniczah_valyuty_czeny_sdelki_Rek_em
40.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
41	Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakoplennogo_kuponного_doxoda_v_val_Rek_em

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
42	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки		purcb-dic:Data_pereregistraczii_prav_na_finansovyy_instrument_Rek_em
42.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
43	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em
43.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
44	Процентная ставка по первой части сделки		purcb-dic:Procentnaya_stavka_po_sdelke_Rek_em
44.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
45	Наименование эмитента по второй части сделки		purcb-dic:Naim_emitenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
45.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по второй части сделки		purcb-dic:Tip_CZen_Bum_Vid_Fin_Instr_2chsdEnumerator
46.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
47	Код финансового инструмента ISIN по второй части сделки		purcb-dic:ISIN_Inf_o_vtor_chast_sdelki
47.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
48	Код страны регистрации эмитента по второй части сделки		purcb-dic:Kod_stran__emit_Inf_o_vtor_chast_sdelkEnumerator
48.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
49	Количество финансовых инструментов по второй части сделки		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki
49.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
50	Тип базового актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
50.1			

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
51	Базовый актив по второй части сделки		purcb-dic: Bazovyj_aktiv2
51.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
52	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator
52.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
53	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator
53.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
54	Код валюты цены по второй части сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_2chast_sdelkenumerator
54.1			dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	
55	Цена финансового инструмента по второй части сделки		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
55.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
56	Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
56.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
57	Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakop_kup_dox_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
57.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
58	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки		purcb-dic:Data_perereg_prav_na_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki
58.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
59.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
60	Информация о повторном представлении сведений о сделке		purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator
60.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
61	Подтверждение сделки		purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
61.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

1. По показателям отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) в отношении внебиржевых сделок (далее – сделки) 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.

В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420417 сделки, заключенные профессиональным участником на торгах иностранных организаторов торговли или иностранных бирж, отражаются как внебиржевые.

По показателям отчетности по форме 0420417 не отражается информация об операциях по выпуску и погашению ценных бумаг, в том числе операции по выдаче инвестиционных паев на основании заявок на приобретение инвестиционных паев и по погашению инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев.

2. По сделкам покупки и продажи ценных бумаг, в том числе по договорам мены, указывается информация только по показателям «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 1), «Тип внебиржевой сделки» (строка 2), «Дата заключения сделки» (строка 3), «Вид договора» (строка 4), «Виды производных финансовых инструментов» (строка 5), «Код направления сделки» (строка 6), «Вид информационного сообщения о сделке» (строка 7), «Платежные условия сделки» (строка 8), «ИНН центрального контрагента» (строка 9), «Информационная аналитическая система» (строка 10), «Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке» (строка 11), «Наименование клиента по

внебиржевой сделке» (строка 12), «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» (строка 13), «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке» (строка 14), «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке» (строка 15), «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 16), «Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 17), «Идентификатор депозитария» (строка 18), «Номер депозитарного счета» (строка 19), «Место хранения» (строка 20), «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» (строка 21), «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» (строка 22), «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» (строка 23), «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» (строка 24), «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 25), «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 26), «Идентификатор депозитария контрагента» (строка 27), «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» (строка 28), «Наименование эмитента по первой части сделки» (строка 29), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки» (строка 30), «Код финансового инструмента ISIN по первой части сделки» (строка 31), «Код страны регистрации эмитента по первой части сделки» (строка 32), «Количество финансовых инструментов по первой части сделки» (строка 33), «Тип базового актива по первой части сделки» (строка 34), «Базовый актив по первой части сделки» (строка 35), «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» (строка 36), «Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» (строка 37), «Код валюты цены по первой части сделки» (строка 38), «Цена финансового инструмента по первой части сделки» (строка 39), «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 40), «Сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки» (строка 41), «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый

инструмент по первой части сделки» (строка 42), «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки» (строка 43), «Процентная ставка по первой части сделки» (строка 44).

3. По показателям отчетности по форме 0420417 указывается информация о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранными финансовыми инструментами (вне зависимости от того, являются ли иностранные финансовые инструменты квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 48, ст. 6739, в том числе о сделках репо.

4. В случае 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), в предоставляемой информации указанные параметры не отражаются.

В дальнейшем, в следующих отчетных периодах, если значение указанного параметра становится определенным, необходимо вновь направить информацию об указанной сделке как информацию о сделке с изменившимися условиями, указав по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» (строка 7) код «CHANGE». Если профессиональный участник не располагает информацией о контрагентах по сделке, то в соответствующих показателях, характеризующих контрагентов, информация не отражается.

5. По показателю «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 1) указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке, присвоенный профессиональным участником каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям отчетности по форме 0420417, 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 – XXXXXXXX–YYY–Z–WWW,

где:

дд.мм.гггг – дата заключения сделки;

XXXXXXX – уникальный код сделки, представляющий собой порядковый номер сделки в течение дня (7 знаков с лидирующими нулями);

YYY – порядковый номер строки сделки (3 знака с лидирующими нулями);

Z – код направления сделки: В – покупка, S – продажа;

WWW – код информационного сообщения, представляющий собой порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в отношении данной сделки (3 знака с лидирующими нулями).

В разных информационных сообщениях, направленных в отношении одной и той же сделки, в уникальном номере информационного сообщения о сделке должны совпадать даты заключения сделки (дд.мм.гггг), уникальные коды сделок (XXXXXXX).

В случае изменения информации о ранее заключенной сделке по показателям отчетности по форме 0420417, информация предоставляется в отношении всей сделки, или в отношении отдельной строки сделки, если информация по показателям, содержащимся в остальных строках сделки не изменилась

По сделкам, заключенным в течении отчетного периода, по которым произошли изменения условий сделок в отчетный период, показатель «Вид информационного сообщения о сделке» заполняется значением «NEW – заключение сделки».

Информация по сделкам, заключенным и отмененным в рамках одного отчетного периода, заполняется двумя строками со значением «NEW» и «CANCEL» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» соответственно.

По показателю «Тип внебиржевой сделки» (строка 2) указывается один из следующих кодов типа сделки:

BR – брокерская;

OWN – собственная;

AM – доверительное управление.

По показателю «Дата заключения сделки» (строка 3) указывается дата заключения сделки.

По показателю «Вид договора» (строка 4) 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, а также сделки фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки, цены на товар относятся к категории «форвард».

По показателю «Виды производных финансовых инструментов» (строка 5) указывается один из следующих кодов 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.

По показателю «Код направления сделки» (строка б) указывается один из следующих кодов направления сделки:

- В – покупка,
- S – продажа.

Для сделок репо направление сделки определяется по первой части сделки.

В целях определения покупателя и продавца для производных финансовых инструментов к покупателям относятся:

для сделок «валютный форвард» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту;

для сделок «валютный своп» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту в первой части сделки;

для сделок «опцион» («валютный опцион», «свопцион», «товарный опцион» и так далее) – сторона, уплачивающая премию по опциону;

для сделок «кредитно-дефолтный своп» – сторона, уплачивающая фиксированную ставку (премию);

для сделок фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (цены на товар) – плательщик фиксированной ставки (продавцом является плательщик денежных средств в случае превышения минимума (максимума) процентной ставки (цены на товар));

для сделок «процентный своп» – плательщик фиксированной ставки;

для сделок «процентный форвард» – плательщик фиксированной ставки;

для сделок «товарный форвард» – сторона, приобретающая товар;

для сделок «товарный своп» – сторона, приобретающая товар по первой части сделки.

В целях определения покупателя и продавца для сделок займа покупателем считается заемщик, продавцом – займодавец.

По показателю «Вид информационного сообщения о сделке» (строка 7) указывается один из следующих кодов 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.

По показателю «Платежные условия сделки» (строка 8) указывается один из следующих кодов вида платежных условий:

DVP – поставка против платежа;

FREE – поставка свободно от платежа.

Для производных финансовых инструментов указывается один из следующих кодов:

P – поставочный;

С – расчетный;

U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на отчетную дату.

В целях определения поставочного и расчетного договора, являющегося производным финансовым инструментом, 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 (далее – Указание Банка России № 3565-У).

По показателю «ИНН центрального контрагента» (строка 9) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) центрального контрагента, через которого заключена сделка.

По показателю «Информационная аналитическая система» (строка 10) указывается наименование информационной аналитической системы (в том числе «Блумберг» (Bloomberg), «Томсон Ройтерс» (Thomson Reuters), посредством которой заключена сделка.

По показателю «Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке» (строка 11) 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.

По показателям «Наименование клиента по внебиржевой сделке» (строка 12) и «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» (строка 21) указывается полное наименование юридического лица – клиента по сделке или «фл» – для физического лица – клиента по сделке.

По показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» (строка 13) и «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» (строка 22) указывается один из следующих кодов типа идентификатора клиента (контрагента) по сделке:

1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

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 (далее – 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.

По показателям «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке» (строка 14) и «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» (строка 23) указывается один из идентификаторов клиента (контрагента), код типа идентификатора которого указан по показателю «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» (строка 13) и «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» (строка 22) соответственно, а именно:

964 (для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»);

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);

уникальный код клиента, присвоенный отчитывающейся организацией во внутреннем учете профессионального участника;

По показателям «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке» (строка 15) и «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» (строка 24) указывается цифровой код страны клиента (контрагента) по сделке в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 16) и «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 25) указывается полное наименование депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации (для собственных сделок)).

По показателям «Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 17) и «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 26) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации).

По показателям «Идентификатор депозитария» (строка 18) и «Идентификатор депозитария контрагента» (строка 27) указывается один из следующих идентификаторов депозитария, наименование которого указано по

показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 16) и «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 25) соответственно, а именно:

ИНН депозитариев-резидентов;

регистрационный номер депозитариев-нерезидентов, полученный в стране места нахождения.

По показателям «Номер депозитарного счета» (строка 19) и «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» (строка 28) указывается номер депозитарного счета.

По показателю «Место хранения» (строка 20) указывается полное наименование вышестоящего депозитария для внешних ценных бумаг по сделкам, заключенным во исполнение договоров о брокерском обслуживании и доверительного управления ценными бумагами. По показателям «Место хранения» (строка 20) в отношении прочих финансовых инструментов, не являющихся внешними ценными бумагами в соответствии с требованием подпункта 4 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 31, ст. 4424), не заполняется.

По показателям «Наименование эмитента по первой части сделки» (строка 29), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки» (строка 30), «Код финансового инструмента ISIN по первой части сделки» (строка 31), «Код страны регистрации эмитента по первой части сделки» (строка 32), «Количество финансовых инструментов по первой части сделки» (строка 33), «Тип базового актива по первой части сделки» (строка 34), «Базовый актив по первой части сделки» (строка 35), «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» (строка 36), «Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» (строка 37), «Код валюты цены по первой части сделки» (строка 38), «Цена

финансового инструмента по первой части сделки» (строка 39), «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 40), «Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 41), «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки» (строка 42), «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки» (строка 43), «Процентная ставка по первой части сделки» (строка 44) указываются сведения о параметрах сделки, в том числе по первой части репо.

По показателям «Наименование эмитента по первой части сделки» (строка 29) и «Наименование эмитента по второй части сделки» (строка 45) указывается полное наименование эмитента ценной бумаги (наименование лица, выдавшего ценную бумагу), а по инвестиционным паям – наименование паевого инвестиционного фонда и наименование управляющей компании, под управлением которой он находится. В отношении депозитарных расписок указывается наименование лица, выпустившего депозитарную расписку, и наименование эмитента представляемых ценных бумаг. При этом наименование эмитента представляемых ценных бумаг указывается в скобках после наименования лица, выпустившего депозитарную расписку.

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки» (строка 30) и «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по второй части сделки» (строка 46) указывается тип ценной бумаги в соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».

По показателям «Код финансового инструмента ISIN по первой части сделки» (строка 31) и «Код финансового инструмента ISIN по второй части сделки» (строка 47) указывается международный идентификационный код финансового инструмента. В случае отсутствия у финансового инструмента международного идентификационного кода финансового инструмента

указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, в случае отсутствия указанной информации указывается наименование ценной бумаги или иное обозначение производного финансового инструмента.

По показателям «Код страны регистрации эмитента по первой части сделки» (строка 32) и «Код страны регистрации эмитента по второй части сделки» (строка 48) указывается цифровой код страны эмитента ценной бумаги в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В отношении депозитарных расписок указывается цифровой код страны лица, выпустившего депозитарную расписку, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателям «Количество финансовых инструментов по первой части сделки» (строка 33) и «Количество финансовых инструментов по второй части сделки» (строка 49) указывается количество финансовых инструментов в штуках.

По показателям «Тип базового актива по первой части сделки» (строка 34) и «Тип базового актива по второй части сделки» (строка 50) указывается код типа базового (базисного) актива:

- E1 – акции;
- E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;
- 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;

С4 – драгоценные металлы;

С5 – индекс на драгоценные металлы;

С6 – 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;

M – иное.

По показателям «Базовый актив по первой части сделки» (строка 35) и «Базовый актив по второй части сделки» (строка 51) указывается базовый (базисный) актив (в случае его наличия).

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива указывается цифровой код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является пара валют, указывается цифровой код обеих валют по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) через символ «/», при этом первой указывается валюта, которой профессиональный участник оплачивает первую часть сделки.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является кредитное событие, указывается «Кредитное событие».

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом указанного актива является код ISIN (при наличии).

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, указывается вид производного финансового инструмента в соответствии с Указанием Банка России № 3565-У.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является индекс, рассчитываемый российским или иностранным организатором торгов, указывается наименование индекса.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, указывается наименование процентной ставки.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента являются несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам, такому активу присваивается код «В».

По показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» (строка 36) и «Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» (строка 52) указывается один из следующих кодов типа ценной бумаги, определяемых в соответствии с требованиями подпунктов 3 и 4 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 31, ст. 4424):

ВНТ – для внутренней ценной бумаги;

ВНШ – для внешней ценной бумаги.

По показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» (строка 37) и «Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» (строка 53) указывается один из следующих кодов инвестора, для которого предназначен финансовый инструмент:

КИ – для квалифицированных инвесторов;

НИ – для неквалифицированных инвесторов.

По показателям «Код валюты цены по первой части сделки» (строка 38) и «Код валюты цены по второй части сделки» (строка 54) указывается цифровой код валюты цены сделки в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

Для производных финансовых инструментов цифровой код валюты цены сделки в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) указывается только в случаях, когда применимо, в остальных случаях показатели не указываются.

По показателям «Цена финансового инструмента по первой части сделки» (строки 39) и «Цена финансового инструмента по второй части сделки» (строка 55) указывается цена финансового инструмента в единицах валюты цены сделки.

По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 40) и «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 56) указывается сумма обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки.

По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 40) и «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 56) для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового (базисного) актива в валюте цены сделки. Если базовым (базисным) активом является производный финансовый инструмент, то по указанным показателям указывается номинальная стоимость его базового (базисного) актива.

По показателям «Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 41) и «Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 57) указывается сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки.

По показателям «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки» (строка 42) и «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки» (строка 58) указывается наиболее поздняя из дат перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги или иностранный финансовый инструмент в случае завершения перерегистрации (поставки) на конец отчетного периода. В ином случае указывается плановая дата завершения перерегистрации прав (поставки) на ценную бумагу (иностраннй финансовый инструмент).

По показателям «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки» (строка 43) и «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки» (строка 59) 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.

По показателю «Процентная ставка по первой части сделки» (строка 44) указывается годовая процентная ставка по сделке (при ее наличии). В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения показателей отчетности по форме 0420417 ее следует пересчитать в годовое исчисление.

При выявлении случаев направления отчетности по форме 0420417, содержащей неверные значения показателей по сделкам, отчитывающаяся организация направляет в отчетности по форме 0420417 за следующий отчетный период, скорректированное информационное сообщение о сделке, по показателям которой обнаружены ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке. В скорректированном инфомационном сообщении номер информационного сообщения о сделке должен совпадать со значением, указанным по показателю «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 1) в информационном сообщении о сделке, в котором была обнаружена ошибка.

В случае направления в отчетности по форме 0420417 скорректированного информационного сообщения о сделке по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке» (строка 60) должно указываться значение:

UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета профессионального участника;

DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся организацией из системы внутреннего учета профессионального участника. В данном случае все показатели по сделке, кроме показателей «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 1), «Информация о повторном представлении сведений о сделке» (строка 60), не должны содержать значений.

В ином случае информация по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке» (строка 60) не отражается.

По показателю «Подтверждение сделки» (строка 61) указывается:

«да», если сделка подтверждена по состоянию на дату формирования отчетности;

«нет», если сделка не подтверждена по состоянию на дату формирования отчетности.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждой внебиржевой сделке.

6. Сумма обязательств по погашению сделок займа отражается по показателям «Наименование эмитента по второй части сделки» (строка 45), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по второй части сделки» (строка 46), «Код финансового инструмента ISIN по второй части сделки» (строка 47), «Код страны регистрации эмитента по второй части сделки» (строка 48), «Количество финансовых инструментов по второй части сделки» (строка 49), «Тип базового актива по второй части сделки» (строка 50), «Базовый актив по второй части сделки» (строка 51), «Тип финансового

инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» (строка 52), «Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного (неквалифицированного) инвестора» (строка 53), «Код валюты цены по второй части сделки» (строка 54), «Цена финансового инструмента по второй части сделки» (строка 55), «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 56), «Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» (строка 57), «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки» (строка 58), «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки» (строка 59).

Сумма обязательств по сделкам займа отражается по показателю «Сумма сделки по второй части сделки, в единицах валюты цены сделки» (строка 56) с учетом начисленных процентов.

7. Отчетность по форме 0420417 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Код формы по ОКУД¹ 0420418

Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности
Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov.
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
1.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
1.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
1.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2	Количество клиентов по договорам о брокерском обслуживании, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolKlientovPoDogovoramoBrokerObsluzhivanii
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
2.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
2.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
3	Денежные средства клиентов		purcb-dic:DS
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
3.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
3.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
3.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
3.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
4	Ценные бумаги клиентов		purcb-dic:CZB
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
4.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
4.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
4.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
4.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
5	Драгоценные металлы клиентов		purcb-dic:DragoczennyeMetally
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
5.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
5.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
5.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
5.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
6	Требования за вычетом обязательств по денежным средствам		purcb-dic:DS_treb
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
6.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
6.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
6.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
6.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
6.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7	Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам		purcb-dic:CZB_treb
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
7.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
7.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
7.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
7.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
7.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
7.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
8	Требования за вычетом обязательств по иным активам		purcb-dic:OA_treb
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
8.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
8.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8.7		Активы клиентов с учетом требований и обязательств	dim-int:ClientAssetsAxis
8.8		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis

Подраздел 1.2. Сведения о праве использования денежных средств клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств клиентов		purcb-dic:Kol-vo_Dog_broker_s_pravom_isp
10	Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств клиентов		purcb-dic:Kol-vo_Dog_broker_bez_pravom_isp

Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению

Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по договорам доверительного управления и стоимости их инвестиционных портфелей

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov.
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
11.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.4		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
11.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
11.6		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
12	Количество клиентов по договорам доверительного управления, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolKlientovPoDogovoramDoveritelnogoUpravleniya
12.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
12.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
12.4		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
12.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

12.6		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13	Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления		purcb-dic:SummaInvestPortf
13.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
13.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
13.4		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
13.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
13.6		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis

Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Наименование стратегии		purcb-dic:Naim_strategii_Inf_ob_inv_strateg
14.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
14.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov.
15.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
15.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
16	Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)		purcb-dic:SummaInvestPortf_StandStrateg
16.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
16.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Инвестиционный горизонт		purcb-dic:Investiczionnyj_gorizont_Inf_ob_inv_strateg
17.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
17.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
18	Доходность, % годовых		purcb-dic:Doxodnost_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_strateg
18.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
18.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
18.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
19	Риск, % годовых		purcb-dic:Risk_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_strateg
19.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
19.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
19.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам

Подраздел 3.1 Сведения о депозитарной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov.
20.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
20.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
20.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
20.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
20.5		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
21	Количество клиентов по депозитарным договорам, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolKlientovPoDepozitarnymDogovoram
21.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
21.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
21.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
21.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
21.5		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis

Подраздел 3.2 Количество счетов, открытых по депозитарным договорам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Вид счета депо ,		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator
22.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Количество счетов		purcb-dic:Kolschetov
23.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату		purcb-dic:Kolschetovpolozhznachostatnaotchetdatu
24.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 4. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov.
25.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
25.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
25.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
25.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
25.5		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
26	Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций		purcb-dic:Kol_rekomend
26.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
26.2		Тип программы	dim-int:TipProgrammyAxis
26.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
26.4		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
26.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
26.6		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis
27	Количество клиентов по инвестиционному консультированию по договорам, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolKlientovPoInvestKonsultirovaniyu
27.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
27.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
27.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
27.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
27.5		Код по ОКАТО или Код ОКСМ	Kod_OKATO_KodOKSMAxis

Раздел 5. Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
28	Количество обслуживаемых реестров		purcb-dic:Reestr_kol
29	Количество зарегистрированных лиц		purcb-dic:RegistrLiczo_kol
30	Количество договоров о регистрации выпуска(выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества		purcb-dic:Koldogoregistrivypuskaakczijpodlezhrazmpriuchrezhdenii
31	Количество ПАО ¹ на обслуживании		purcb-dic:KolPAOнаobslužhivanii

¹ ПАО - публичное акционерное общество.

Порядок составления отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

1. Используемые для составления отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с подпунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859, 2019, ст. 7775). 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 по показателям отчетности по форме 0420418 в качестве нерезидентов.

2. По показателю «Количество клиентов» (строка 1) указываются сведения о количестве клиентов по договорам о брокерском обслуживании на конец отчетного периода. Информация предоставляется по договорам, действующим по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Количество клиентов по договорам о брокерском обслуживании, заключенным в отчетном периоде» (строка 2) указываются сведения об общем количестве клиентов по всем договорам о брокерском обслуживании, заключенным в отчетном периоде.

По показателю «Денежные средства клиентов» (строка 3) указывается остаток денежных средств по счетам внутреннего учета, открытым клиентам

профессионального участника в рамках договоров о брокерском обслуживании. При этом суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на конец отчетного периода.

По показателю «Ценные бумаги клиентов» (строка 4) указывается стоимость ценных бумаг исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на последний торговый день отчетного периода в рублях или рублевом эквиваленте. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного периода. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца седьмого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2013, № 30, ст. 4084). Количество ценных бумаг, используемое при определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего пункта стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки купли – продажи указанных ценных бумаг, заключенной профессиональным участником в интересах какого-либо клиента либо в собственных интересах за последние 90 дней, предшествующие отчетной дате.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего пункта и стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца четвертого настоящего пункта для определения стоимости ценных бумаг применяется

способ, установленный внутренними документами профессионального участника.

По показателю «Драгоценные металлы клиентов» указывается исходящий остаток драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, учтенный на счетах внутреннего учета, открытых клиентам профессионального участника в рамках договоров на брокерское обслуживание. Остаток драгоценных металлов в рублевом эквиваленте определяется по действующим учетным ценам Центрального банка Российской Федерации на драгоценные металлы (далее – учетная цена на драгоценные металлы), по состоянию конец отчетного периода).

По показателям «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7) указывается сумма требований за вычетом суммы обязательств по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов соответственно независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств. В случае если значения по показателям «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7) принимают отрицательные значения, то значения указываются со знаком «минус». Указанная величина отражается в рублях или рублевом эквиваленте. Величина требований за вычетом обязательств по денежным средствам, ценным бумагам и иным активам, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного периода, за исключением величины требований за вычетом обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанными в абзацах тринадцатом – пятнадцатом настоящего пункта, в случае если такими договорами или их спецификациями предусмотрены правила определения рублевого эквивалента стоимости базового актива. В

указанном случае величина требований за вычетом обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте в соответствии с правилами определения рублевого эквивалента стоимости базового актива, предусмотренными такими договорами или их спецификациями. Стоимость ценных бумаг при определении величины требований за вычетом обязательств по ценным бумагам определяется в соответствии с абзацами третьим – пятым настоящего пункта.

Для определения величины требований за вычетом обязательств по иным активам, в том числе по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, применяется способ, установленный внутренними документами профессионального участника.

При определении сумм требований за вычетом обязательств по показателям «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7) учитываются в том числе требования за вычетом обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В отношении производных финансовых инструментов, предусматривающих обязанность сторон периодически уплачивать денежные средства в размере, который зависит от изменения цен на базовый актив или значений базового актива (изменения цен на базовый актив или значений базового актива производного финансового инструмента, являющегося базисным активом данного производного финансового инструмента) и способ определения которого установлен договором, являющимся производным финансовым инструментом, спецификацией производного финансового инструмента и (или) правилами клиринга, величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю.

В отношении опционных договоров, внутренняя стоимость которых на дату расчета показателей «Требования за вычетом обязательств по денежным

средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7) (в случае если опционным договором предусмотрена возможность требовать исполнения в указанную дату) равна нулю, величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю. Понятие «внутренняя стоимость опциона» используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779.

В отношении производных финансовых инструментов, которые не соответствуют условиям, указанным в абзацах девятом и десятом настоящего пункта, величина требований за вычетом обязательств признается равной:

для производных финансовых инструментов, являющихся фьючерсными договорами, – разнице между ценой последнего заключенного на биржевых торгах фьючерсного договора, информация о которой имеется в

распоряжении профессионального участника на дату расчета показателей «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7), и ценой заключенного в интересах клиента фьючерсного договора;

для производных финансовых инструментов, являющихся форвардными договорами (за исключением форвардных договоров, базисным активом каждого из которых являются несколько различных активов), – разнице между текущей ценой базисного актива и ценой, установленной в форвардном договоре, умноженной на количество базисного актива, являющегося предметом форвардного договора. Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами третьим – пятым настоящего пункта (для ценных бумаг) и абзацем седьмым настоящего пункта (для иных активов);

для производных финансовых инструментов, являющихся опционными договорами (за исключением опционных договоров, базисным активом каждого из которых являются несколько различных активов или фьючерсных договоров), – разнице между текущей ценой базисного актива и ценой исполнения, установленной в опционном договоре, умноженной на количество базисного актива, являющегося предметом опционного договора. Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами третьим – пятым настоящего пункта (для ценных бумаг), абзацем седьмым настоящего пункта (для базовых активов, не являющихся ценными бумагами и фьючерсными договорами). В случае если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор, текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется как цена последнего заключенного на биржевых торгах фьючерсного договора, информация о которой имеется в распоряжении профессионального участника на дату расчета показателей «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по

ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7);

для производных финансовых инструментов, не указанных в абзацах двенадцатом – четырнадцатом настоящего пункта, – величине, определенной способом, установленным внутренними документами профессионального участника. Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица / юридические лица), в разрезе принадлежности клиентов профессионального участника к квалифицированным инвесторам на отчетную дату (квалифицированный инвестор / неквалифицированный инвестор), в разрезе статусов клиента (активные/неактивные), в разрезе аналитических признаков (клиенты со стандартным уровнем риска / клиенты с повышенным уровнем риска / клиенты с особым уровнем риска / клиенты без установленного уровня риска), в разрезе активов клиентов с учетом требований и обязательств, в разрезе того, является ли клиент профессионального участника резидентом или нерезидентом, а также в разрезе лиц, имеющих положительную и отрицательную сумму активов с учетом требований и обязательств, а именно сумм значений показателей «Денежные средства клиентов» (строка 3), «Ценные бумаги клиентов» (строка 4), «Требования за вычетом обязательств по денежным средствам» (строка 5), «Требования за вычетом обязательств по ценным бумагам» (строка 6) и «Требования за вычетом обязательств по иным активам» (строка 7). При этом информация по показателю «Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание» (строка 1) в отношении клиента, с которым у брокера заключено несколько договоров о брокерском обслуживании с разным уровнем риска, раскрывается по одной категории, присвоенной клиенту, а именно:

в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории «клиент со стандартным уровнем риска», независимо от других договоров

информация отражается по категории «клиент со стандартным уровнем риска»;

в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории «клиент с повышенным уровнем риска» и с ним не заключен договор, по которому он отнесен к категории «клиент со стандартным уровнем риска», информация отражается по категории «клиент с повышенным уровнем риска»;

в случае если по всем договорам клиент отнесен к категории «клиент с особым уровнем риска» и с ним не заключен договор, по которому он отнесен к категории «клиент со стандартным уровнем риска» или «клиент с повышенным уровнем риска», информация отражается по категории «клиент с особым уровнем риска»;

в случае если клиент ни по одному договору о брокерском обслуживании не отнесен к категориям «клиенты со стандартным уровнем риска», «клиенты с повышенным уровнем риска», «клиенты с особым уровнем риска», информация отражается по аналитическому признаку «клиенты без установленного уровня риска».

В целях составления подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры о брокерском обслуживании, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка, включая сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, по поручению клиента (в том числе операции по конвертации валюты на основании поручения 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 целях составления подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 к квалифицированным инвесторам относятся клиенты, заключившие договоры о брокерском обслуживании, признанные профессиональным

участником квалифицированными инвесторами, а также клиенты, относящиеся к квалифицированным инвесторам в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 48, ст. 6739) по состоянию на отчетную дату,

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420418 указывается количество договоров о брокерском обслуживании, по которым профессиональным участникам предоставлено и не предоставлено право использования денежных средств клиента в собственных интересах.

В случае если в рамках договора о брокерском обслуживании брокеру предоставлено право распоряжения денежными средствами клиента, сведения о количестве указанных договоров необходимо указать по показателю «Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств клиентов» (строка 9).

4. По показателю «Количество клиентов» (строка 10) указываются сведения о количестве клиентов по договорам на управление ценными бумагами на конец отчетного периода.

По показателю «Количество клиентов по договорам доверительного управления, заключенным в отчетном периоде» (строка 12) указываются сведения об общем количестве клиентов по всем договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным в отчетном периоде.

По показателю «Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления» (строка 13) указываются сведения о стоимости инвестиционных портфелей клиентов по договорам на управление ценными бумагами на конец отчетного периода, определяемой согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами профессионального участника в соответствии с требованиями пункта 3.6 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 информацией, 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 по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица / юридические лица), в разрезе принадлежности клиентов профессионального участника к квалифицированным инвесторам на отчетную дату (квалифицированный инвестор / неквалифицированный инвестор), в разрезе статусов клиента (активные/неактивные), а также в разрезе того, является ли клиент профессионального участника резидентом или нерезидентом.

В целях составления подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры доверительного управления ценными бумагами, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в кредитной организации.

В целях составления подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420418 к квалифицированным инвесторам относятся клиенты, заключившие договоры доверительного управления ценными бумагами, признанные профессиональным участником квалифицированными инвесторами, а также клиенты, относящиеся к квалифицированным инвесторам в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 48, ст. 6739) по состоянию на отчетную дату,

5. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420418 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 «Наименование стратегии» (строка 15) указывается наименование стандартной стратегии управления (при наличии).

По показателю «Количество клиентов» (строка 16) указывается 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 стандартных стратегий)» (строка 17) 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 профессионального участника в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России № 482-П.

По показателю «Инвестиционный горизонт» (строка 18) указывается количество дней, составляющих инвестиционный горизонт стандартной стратегии управления.

По показателю «Доходность, % годовых» (строка 19) указывается ожидаемая доходность в процентах годовых, в том числе в виде интервала значений, по стандартной стратегии управления.

По показателю «Риск, % годовых» (строка 20) указывается допустимый риск по данной стандартной стратегии управления.

Информация по показателям «Инвестиционный горизонт» (строка 18), «Доходность, % годовых» (строка 19) и «Риск, % годовых» (строка 20) указывается на основании внутренних документов, методик определения параметров по стандартной стратегии управления, разработанных в соответствии с требованиями пункта 3.5 Положения Банка России № 482-П.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждой стандартной стратегии управления.

6. По показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420418 указываются сведения о количестве клиентов по депозитарным договорам на конец отчетного периода

По показателю «Количество клиентов» (строка 21) указывается количество клиентов по депозитарным договорам на конец отчетного периода.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами отчитывающейся организации (физические лица / юридические лица), в разрезе статусов клиента (активные/неактивные), а также в разрезе того, является ли клиент профессионального участника резидентом или нерезидентом.

В целях составления подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие депозитарные договоры, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная операция по поручению депонента или его представителя, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии за отчетный период.

По показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420418 указываются сведения о количестве счетов депо, открытых по депозитарным договорам на конец отчетного периода.

По показателю «Вид счета депо (лицевого счета)» (строка 24) 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 неустановленных лиц,

SUBOWNER - на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых владельцам;

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

ESCROW –счета депо эскроу-агента;

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

По показателю «Количество счетов» (строка 25) указывается количество счетов депо (счетов), открытых по депозитарным договорам по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату» (строка 26) указывается количество счетов депо (счетов), остатки ценных бумаг (иностраных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг), на которых на отчетную дату были больше нуля (ненулевые).

7. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420418 указываются сведения о количестве клиентов по договорам об инвестиционном консультировании на конец отчетного периода.

По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании на конец отчетного периода.

По показателю «Количество клиентов по инвестиционному консультированию по договорам, заключенным в отчетном периоде» указывается общее количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании, заключенным в отчетном периоде.

По показателю «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» указывается количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных профессиональным участником соответствующей категории клиентов.

Информация по показателю «Количество клиентов» и «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица / юридические лица), в разрезе типа программы (программа автоследования, программа автоконсультирования), в разрезе статусов клиента (активные/неактивные), а также в разрезе того, является ли клиент отчитывающейся организации резидентом или нерезидентом.

Информация по показателю «Количество клиентов по инвестиционному консультированию по договорам, заключенным в отчетном периоде» раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица / юридические лица), в разрезе статусов клиента (активные/неактивные), а также в разрезе того, является ли клиент отчитывающейся организации резидентом или нерезидентом.

В целях составления раздела 4 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры об инвестиционном консультировании, которым за отчетный период предоставлена хотя бы одна индивидуальная инвестиционная рекомендация.

8. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420418 указываются сведения о количестве обслуживаемых регистратором реестров на конец отчетного периода.

По показателю «Количество обслуживаемых реестров» (строка 30) указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, в отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра.

По показателю «Количество зарегистрированных лиц» (строка 31) указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем счетам реестров владельцев ценных бумаг.

По показателю «Количество договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества» (строка 32) указывается информация о количестве договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключенных с регистратором за отчетный период.

По показателю «Количество ПАО на обслуживании» (строка 33) указывается информация о количестве реестров публичных акционерных обществах, находящихся на обслуживании у регистратора.

9. Отчетность по форме 0420418 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации»

Код формы по ОКУД¹ 0420419

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование кредитной организации (ее филиала)		nfo-dic:NaimKOFiliala
1.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis
1.2		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int_ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
2.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis
2.2		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int_ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3	Номер договора		nfo-dic:NomDog
3.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis
3.2		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int_ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
4.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis
4.2		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int_ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
5.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int_ID_Kred_OrgFilialTaxis

5.2		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim- int_ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
-----	--	---	--

Порядок составления отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации»

1. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации» (далее – отчетность по форме 0420419) заполняются 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, № 44, ст. 4296, 2019, № 31, ст. 4430).

В отчетность по форме 0420419 включается информация о заключенных и (или) расторгнутых профессиональным участником рынка ценных бумаг договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее – идентификация).

2. По показателю «Наименование кредитной организации (ее филиала)» (строка 1) указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) (при наличии), с которой заключен или расторгнут договор, на основании которого кредитной организации (филиалу) было поручено проведение идентификации.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации (ее филиала) указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала).

По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» (строка 2) указывается регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, информация

о которой (котором) указана по показателю «Наименование кредитной организации (ее филиала)» (строка 1). Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации.

По показателю «Номер договора» (строка 3) указывается номер договора, на основании которого кредитной организации (ее филиалу) было поручено проведение идентификации.

По показателю «Дата заключения договора» (строка 4) отражается дата заключения договора на проведение идентификации.

По показателю «Дата расторжения договора» (строка 5) отражается дата расторжения договора на проведение идентификации.

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

3. При предоставлении информации о заключении договора на проведение идентификации по показателю «Дата расторжения договора» (строка 5) информация не отражается.

При предоставлении информации о расторжении договора на проведение идентификации одновременно с показателем «Дата расторжения договора» (строка 5) отражается и дата заключения указанного договора по показателю «Дата заключения договора» (строка 4).

4. Отчетность по форме 0420419 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3 и 12 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Код формы по ОКУД¹ 0420420

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
1.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
1.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
2	Наименование организации (филиала) и трансфер-агента		purcb-dic:Naim_org_i_transfer_agenta_Prof_Uch
2.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
2.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
3	ИНН ² или TIN ³ организации (филиала) и трансфер-агента		purcb-dic:INN_TINorg_i_tr_agenta
3.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
3.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала (филиалов) и трансфер-агента (трансфер-агентов)		purcb-dic:OGRNorgTransAgent
4.1			dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		Идентификатор филиала / трансфер-агента	
4.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
5	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
5.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
5.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
6	Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по ОКАТО ¹		purcb-dic:Naim_ter_Okato
6.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
6.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
7	Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов		purcb-dic:Kod_subekta_RF_gde_osushhestv_l_priem_dokumentov_Prof_Uch
7.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
7.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
8	Количество зарегистрированных лиц		purcb-dic:RegistrLiczo_kol
8.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
8.2		Категории зарегистрированных в реестрах лиц	dim-int:KategoriiaZaregistrovannyxVreestraxLiczAxis

¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.3		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
9	Количество обслуживаемых реестров		purcb-dic:Reestr_kol
9.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
9.2		Количество зарегистрированных лиц в реестре	dim-int:KolichestvoZaregistrovannyxLiczVreestreAxis
9.3		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
10	Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде		purcb-dic:ObshKolZaregLiczVOtchetPeriod
10.1		Идентификатор филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
10.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis

Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Количество находящихся на ведении реестров		purcb-dic:Reestr_kol_2
11.1		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
12	Количество проведенных регистратором операций		purcb-dic:RegistrOperaczii_kol
12.1		Операции регистратора	dim-int:OperacziiregistratoraAxis
12.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis

Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
13.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:Data_akta_priema_peredachi_Rekv_Emit
14.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Наименование эмитента, ведение реестров которого осуществляет регистратор		purcb-dic:ReestrEmitent
15.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_TIN_Emitenta6
16.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
17.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Место нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
18.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Контактный телефон эмитента		purcb-dic:Kontaktnyj_telefon_emitenta_Rekv_Emit
19.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа		purcb-dic:FIO_Edin_Isp_Org_Rekv_Emit
20.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora Enumerator
21.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagi Enumerator
22.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Количество размещенных финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_razmeshh_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
23.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_CZ_B_na_schete_neust_licz_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
24.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Количество лицевых счетов в реестре		purcb-dic:Kolvo_liczev_schetov_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
25.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
26.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Svedeniya_ob_otkrytii_scheta_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
27.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединившихся к системе электронного документооборота		purcb-dic:Dolya_licz_prisoed_k_sisteme_elek_dok_Ekv_v_in_val
28.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
28.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29	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
29.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
29.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам владельцев

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2 Enumerator
30.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
30.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
31	Дата заключения договора на ведение реестра		purcb-dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakter_reestra_vl_PIF
31.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
31.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	Название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		purcb-dic:InvestFondNaim
32.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
32.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
33	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
33.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
33.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
34	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
34.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
34.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
35	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
35.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
35.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
36	Наименование специализированного депозитария		purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
36.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
37	ИНН или TIN специализированного депозитария		purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit
37.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
37.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
38	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit
38.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
38.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
39	Место нахождения специализированного депозитария		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit
39.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
39.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
40	Количество выданных паев / ИСУ ¹ , учитываемых в реестре		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
40.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

¹ Ипотечный сертификат участия.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
41	Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_vl_PIF
41.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
41.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
42	Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги		purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
42.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
42.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
43	Количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
43.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
43.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
44	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakt_reestra_vl_PIF
44.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
44.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45	Наименование эмитента, не обеспечившего передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением		purcb-dic:ReestrEmitent_Ne_obespechPeredachReestrIDokum
45.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
45.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
46	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_TIN_Emitenta6
46.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
46.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
47	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
47.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
47.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
48	Место нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
48.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
48.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
49	Дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Rekv_Emit
49.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
49.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
50	Место хранения реестра		purcb-dic:Mesto_xraneniya_reestra_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
50.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
50.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
51	Код основания передачи реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenieEnumerator
51.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
51.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора»

1. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – отчетность по форме 0420420) указывается в отношении регистратора, по каждому филиалу регистратора, трансфер-агенту и по каждому виду обслуживаемых реестров, а именно: по реестру владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестру владельцев ипотечных сертификатов участия.

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 1) указывается присваиваемый трансфер-агенту профессионального участника код взаимосвязи, который представляет собой порядковый номер. Профессиональному участнику и его филиалам код взаимосвязи не присваивается. Код взаимосвязи не подлежит изменению. При прекращении исполнения функций трансфер-агентом его код взаимосвязи не присваивается иному трансфер-агенту профессионального участника. Порядковый номер отражает обслуживаемый реестр. Значение указывается в числовом формате.

По показателю «Наименование организации (филиала) и трансфер-агента» (строка 2) указывается полное наименование регистратора и его филиала (филиалов), трансфер-агента, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, наименование которых указано по показателю «Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по ОКАТО» (строка 6).

По показателю «ИНН или TIN организации (филиалаи трансфер-агента » (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала (филиалов) 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; прием или передача документов и хранение документов реестра.

По показателю «Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по ОКАТО» (строка 6) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого находится регистратор, филиал, трансфер-агент регистратора.

По показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» (строка 7) указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации, на территории которого регистратором, филиалом или трансфер-агентом осуществляется прием документов.

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 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).

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 количества зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывались ценные бумаги на последний календарный день отчетного периода:

менее 50;

от 50 до 500;

свыше 500.

По показателю «Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде» (строка 10) указывается общее количество зарегистрированных лиц, в отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра, на конец отчетного периода.

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420420 указывается информация об операциях по счетам в реестрах владельцев ценных бумаг, обслуживаемых регистратором, включая филиалы.

По показателю «Количество находящихся на ведении реестров» (строка 10) указывается общее количество находящихся на ведении реестров на отчетную дату, а именно: реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

По показателю «Количество проведенных регистратором операций» (строка 10) указывается общее количество операций по всем реестрам за отчетный период в соответствии с обслуживаемыми реестрами, указанными по показателю «Количество находящихся на ведении реестров» (строка 11), в разрезе следующих операций регистратора:

открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета;

предоставление информации из реестра;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате наследования;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при выдаче ипотечных сертификатов участия;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия;

иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц;

иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц.

3. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420420 раскрывается информация в отношении всех реестров эмитентов, ведение которых осуществляет регистратор на отчетную дату.

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 13) указывается код взаимосвязи (порядковый номер), присвоенный трансфер-агенту, осуществляющему функции трансфер-агента в отношении ценных бумаг соответствующего эмитента, информация о котором отражена по показателю «Код взаимосвязи» (строка 1). В случае если в отношении ценных бумаг одного эмитента функции трансфер-агента осуществляют несколько трансфер-агентов, по показателю «Код взаимосвязи» (строка 12) указываются коды взаимосвязи в отношении всех таких трансфер-агентов.

По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» (строка 14) указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Наименование эмитента, ведение реестров которого осуществляет регистратор» (строка 15) указывается код организационно-правовой формы эмитента в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ), 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 16) указывается ИНН для резидента или код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидента.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 17) указывается ОГРН эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Место нахождения эмитента» (строка 18) указывается адрес в пределах места нахождения эмитента, указанный в ЕГРЮЛ.

По показателю «Контактный телефон эмитента» (строка 19) указывается номер телефона эмитента.

По показателю «Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа» (строка 20) указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) единоличного исполнительного органа эмитента.

По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)» (строка 21) 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 и ипотечных сертификатов участия.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строка 22) указывается один из следующих кодов типа ценной бумаги:

1 – обращается на организованных торгах;

2 – не обращается на организованных торгах.

По показателю «Количество размещенных финансовых инструментов» (строка 23) указывается общее количество размещенных финансовых инструментов в соответствии с показателем «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)» (строка 21) (без разбивки по выпускам).

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц» (строка 24) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

По показателю «Количество лицевых счетов в реестре» (строка 25) указывается количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг с ненулевыми остатками по лицевым счетам.

По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» (строка 26) указывается количество номинальных держателей в реестре владельцев ценных бумаг.

По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» (строка 27) указывается счет номинального держателя центрального депозитария (при наличии в реестре владельцев ценных бумаг).

По показателю «Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединившихся к системе электронного документооборота» (строка 28) указывается доля лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе электронного документооборота, в процентах.

По показателю «Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, присоединившихся к системе электронного документооборота» (строка 29) 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, в процентах.

4. Информация по показателям раздела 3а отчетности по форме 0420420 заполняется регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2» указывается один из следующих кодов типа финансового инструмента:

- 1 – инвестиционный пай;
- 2 – ипотечный сертификат участия.

По показателю «Дата заключения договора на ведение реестра» (строка 30) указывается дата заключения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра.

По показателю «Название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием » (строка 31) указывается наименование паевого инвестиционного фонда или индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 32) указывается наименование управляющей компании (управляющего ипотечным покрытием).

По показателям «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 33) и «ИНН или TIN специализированного депозитария» (строка 36) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Идентификационный

номер налогоплательщика (ИНН) организации (филиала (филиалов) и трансфер-агента (трансфер-агентов)» (строка 3).

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 34) указывается ОГРН управляющей компании (управляющего ипотечным покрытием).

По показателю «Наименование специализированного депозитария» (строка 35) указывается наименование специализированного депозитария.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария» (строка 37) указывается ОГРН специализированного депозитария.

По показателю «Место нахождения специализированного депозитария» (строка 38) указывается в соответствии с ЕГРЮЛ место нахождения специализированного депозитария.

По показателям «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых в реестре» (строка 39) и «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц» (строка 40) указывается количество выданных инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия).

По показателю «Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги» (строка 41) указывается количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг, на которых учитываются ценные бумаги.

По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» (строка 42) указывается количество номинальных держателей в реестре владельцев ценных бумаг.

По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» (строка 43) указываются сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому паевому инвестиционному фонду (управляющему ипотечным покрытием) и по каждому реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия).

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420420 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 44) указываются организационно-правовая форма и наименование эмитента в полном соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 45) указывается ИНН для резидента или код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации эмитента для нерезидента.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 46) указывается ОГРН эмитента в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Место нахождения эмитента» (строка 47) указывается адрес в пределах места нахождения эмитента, указанный в ЕГРЮЛ.

По показателю «Дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра» (строка 48) указывается дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Место хранения реестра» (строка 49) указывается место хранения реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Код основания передачи реестра на хранение » (строка 50) указывается один из следующих кодов:

Л – ликвидация эмитента;

Р – реорганизация эмитента;

Н – необеспечение эмитентом передачи реестра;

И – иное.

6. Отчетность по форме 0420420 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Код формы по ОКУД¹ 0420421

Регистрационные сведения организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Prof_uch
3	Период		purcb-dic:Period

Раздел А. Движение иностранных активов респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Наименование нерезидента		purcb-dic:Naim_nerez
4.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
5	Идентификационный номер нерезидента		purcb-dic:Ident_nomer_nerez
5.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
7	Код страны места нахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stresstest_Enumerator
7.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
8	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb-dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stresstest_Enumerator
8.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
9	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stresstest_Enumerator
9.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
10	ИностраннЫй актив - остаток		purcb-dic:In_aktiv_ostatok
10.1		ИностраннЫе активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
10.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11	ИностраннЫй актив – изменение в результате операций		purcb-dic:In_aktiv_izm_operaczii
11.1		ИностраннЫе активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12	Иностраннй актив – изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_aktiv_izm_pereoczenka
12.1		Иностраннй активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
12.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
12.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13	Иностраннй актив – прочие изменения		purcb-dic:In_aktiv_izm_prochie
13.1		Иностраннй активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
13.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
13.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14	Иностраннй актив – проценты и доходы		purcb-dic:In_aktiv_Proc
14.1		Иностраннй активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
14.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
14.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Раздел П. Движение иностранных обязательств респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Наименование нерезидента		purcb-dic:Naim_nerez
15.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
16	Идентификационный номер нерезидента		purcb-dic:Ident_nomer_nerez
16.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
17	Тип нерезидента по отношению к респонденту		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
17.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
18	Код страны места нахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stres-test_Enumerator
18.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
19	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb-dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
19.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
20	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
20.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
21	Иностранное обязательство - остаток		purcb-dic:In_obyaz-vo_ostatok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.1		Иностранное обязательство респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis
21.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
21.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22	Иностранное обязательство – изменение в результате операций		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_operaczii
22.1		Иностранное обязательство респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis
22.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
22.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23	Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_pereoczenka
23.1		Иностранное обязательство респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis
23.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
23.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
24	Иностранное обязательство – прочие изменения		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_prochie
24.1		Иностранное обязательство респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
24.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
25	Иностранное обязательство – проценты и доходы		purcb-dic:In_obyaz-vo_Proc
25.1		Иностранные обязательства респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
25.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
25.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Раздел К. Сведения о первичном контролирующем инвесторе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора		purcb-dic:PervKontrolInvestor
26.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis

Сведения об исполнителе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	Ф.И.О ¹ . исполнителя		purcb-dic:FIO_isp
28	Номер телефона		purcb-dic:Nomer_kontaktnogo_telefona
29	Адрес электронной почты		purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty

¹ Фамилия, имя, отчество (при наличии).

Порядок составления отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

1. Термины и определения, используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» (далее – отчетность по форме 0420421), применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением приведенных ниже.

Для целей составления отчетности по форме 0420421 к прямым инвестициям относятся трансграничные 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 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, а значительная степень влияния – от 10 до 50 процентов.

К отношениям в рамках прямых инвестиций (далее – ОРПИ) относятся отношения между отчитывающейся организацией (далее – респондент) и прямым инвестором, респондентом и предприятием прямого инвестирования, а также между респондентом и предприятием-нерезидентом, являющимися связанными сторонами в ОРПИ.

К прямому инвестору относятся 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.

К предприятию прямого инвестирования относится иностранное юридическое лицо, участие в капитале которого обеспечивает респонденту не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал.

К обратным инвестициям относятся:

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.

К связанным сторонам относятся респондент и иностранное юридическое лицо при одновременном выполнении следующих условий:

находятся под непосредственным или косвенным 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.

К предприятию специального назначения (далее – ПСН) относится 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), отличные (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).

К торговым кредитам относятся 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.

Понятия «контроль», «группа», «материнское и дочернее предприятия», используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420421, определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869.

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.

В случае 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, 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 ОРПИ:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода респондент и связанная сторона находились под непосредственным или косвенным контролем или влиянием одного и того же резидента (нерезидента), не участвовали в капитале друг друга либо участие обеспечивало им менее 10 процентов голосов в капитале друг друга.

По показателям отчетности по форме 0420421 отражаются иностранные активы и пассивы респондента (при наличии между ним и нерезидентами ОРПИ по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода) и их движение в течение этого периода.

К иностранным активам респондента, связанного 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, связанного 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 она продолжает отражаться в рамках общей суммы и по конкретному классу соответствующих финансовых активов или обязательств. Обязательство перестает отражаться в просроченной задолженности, если оплачиваются все просроченные платежи.

Информация о производных финансовых инструментах не отражается по показателям отчетности по форме 0420421.

2. По показателям отчетности по форме 0420421 все числовые данные должны быть представлены в эквиваленте долларов США. Пересчет в доллары США показателей, выраженных в других валютах, осуществляется следующим образом.

Для пересчета оборотов в доллары США каждый оборот пересчитывается в доллары США по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанным по официальным курсам иностранных валют по отношению к российскому рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – кросс-курс), на дату его осуществления или по курсу, который фактически имел место при его осуществлении, а полученные значения суммируются. Указанный пересчет оборотов в доллары США применяется для пересчета в разделах А и П отчетности по форме 0420421:

изменений активов (пассивов) в результате операций, отражаемых по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21);

изменений активов (пассивов), отражаемых по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23);

начисленных процентов и доходов по участию в капитале, отражаемых по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12), «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24);

По аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов» и «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале респондента» пересчет из рублей в доллары США осуществляется по среднему номинальному курсу доллара США к российскому рублю (из евро - по среднему номинальному курсу евро к российскому рублю) за отчетный квартал. Средние номинальные курсы доллара США и евро за квартал публикуются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Статистика, Макроэкономическая финансовая статистика», подраздел «Статистика внешнего сектора» / Обменный курс рубля / Основные производные показатели обменного курса рубля»). Средние номинальные курсы других валют по отношению к рублю за отчетный квартал следует рассчитывать в соответствии с Методикой расчета основных производных показателей динамики обменного курса рубля, опубликованной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Статистика, Макроэкономическая финансовая статистика», подраздел «Статистика внешнего сектора» / «Методологические материалы / Обменный курс рубля»).

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. Указанные курсы применяются и при пересчете остатков (позиций) на начало следующего отчетного периода.

3. Формирование показателей отчетности по форме 0420421.

3.1. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 отражаются активы респондента по отношению:

- к прямым инвесторам;
- к предприятиям прямого инвестирования;
- к связанным сторонам.

По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 отражаются пассивы респондента по отношению:

- к прямым инвесторам;
- к предприятиям прямого инвестирования;
- к связанным сторонам.

По показателю раздела К отчетности по форме 0420421 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны места нахождения первичного инвестора (или регистрации его устава), под контролем которого находится респондент.

Наличие контроля определяется путем следования от непосредственного прямого инвестора по цепочке участия в капитале. При этом для каждого звена определяется наличие контроля со стороны последующего звена (наличие свыше 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал) до тех пор, пока не появится предприятие, которое неподконтрольно последующему звену в этой цепочке. Если не существует предприятия,

которое контролирует непосредственного прямого инвестора, тогда указанный прямой инвестор является первичным контролирующим инвестором. Первичный контролирующий инвестор может быть резидентом Российской Федерации.

3.2. Информация по показателям раздела А отчетности по форме 0420421 раскрывается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по активам. Информация по показателям разделов П и К отчетности по форме 0420421 раскрывается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по обязательствам.

3.2.1. По показателю «Наименование нерезидента» (строки 1, 13) для иностранных юридических лиц указывается наименование в соответствии с легализованными документами, подтверждающими государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны, где это лицо создано; для нерезидентов – физических лиц проставляется «фл».

По показателю «Идентификационный номер нерезидента» (строки 2, 14) указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране ее регистрации (код Tax Identification Number; Value added tax identification number; регистрационный номер). При отсутствии кода Tax Identification Number (Value added tax identification number) или регистрационного номера, а также для физических лиц проставляется 00000.

По показателю «Тип нерезидента по отношению к респонденту» (строки 3, 15), состоящему 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.

3.2.2. По показателю «Код страны места нахождения нерезидента» (строки 4, 16), состоящему из трех разрядов, указывается цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для представительств иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, следует указывать код страны места нахождения материнской компании. Для международных организаций указывается код 998.

3.2.3. По показателю «Вид экономической деятельности нерезидента» (строки 5, 17), состоящему 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):

Раздел А – Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство

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);

Раздел В – Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

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);

Раздел С – Обрабатывающая промышленность

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 нефтеперегонки;
- 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 С (детализация не представляется возможной);

Раздел D – Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

D35 Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным воздухом;

Раздел E – Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по восстановлению окружающей среды

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);

Раздел F – Строительство

F41 Строительство зданий;

F42 Гражданское строительство;

F43 Специальные строительные работы;

FXX Раздел F (детализация не представляется возможной);

Раздел G – Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

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);

Раздел H – Транспорт и складское хозяйство

H49 Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам;

H50 Водный транспорт;

H51 Воздушный транспорт;

Н52 Складирование и вспомогательные виды деятельности в области перевозок;

Н53 Почтовая и курьерская деятельность;

НХХ Раздел Н (детализация не представляется возможной);

Раздел I – Размещение и общественное питание

I55 Размещение;

I56 Деятельность предприятий общественного питания;

ИХХ Раздел I (детализация не представляется возможной);

Раздел J – Информация и связь

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;

JХХ Раздел J (детализация не представляется возможной);

Раздел K – Финансовая деятельность и страхование

K64 Деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (для целей отчетности по форме 0420421 – 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;

K65 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);

Раздел L – Операции с недвижимым имуществом

L68 Операции с недвижимым имуществом;

Раздел M – Профессиональная, научная и техническая деятельность

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 за 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 M (детализация не представляется возможной);

Раздел N – Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг

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);

Раздел O – Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

O84 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование;

Раздел P – Образование

P85 Образование;

Раздел Q – Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг

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);

Раздел R – Искусство, сфера развлечений и отдыха

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);

Раздел S – Прочие виды деятельности в сфере услуг

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);

Раздел T – Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; недифференцированная деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования

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);

Раздел U – Деятельность экстерриториальных организаций и органов

U99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов;

Раздел X – Прочее

XXX Основной вид деятельности не определен;

NRP Для физических лиц – прямых инвесторов.

3.2.4. По показателю «Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения» (строки 6, 18), состоящему из трех разрядов, для нерезидентов, являющихся ПСН, указывается SPV. В обратном случае проставляется 000.

3.3. Информация по показателям «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения», «Иностранный актив – проценты и доходы» раздела А отчетности по форме 0420421 и по показателям «Иностранное обязательство – остаток», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения», «Иностранное обязательство – проценты и доходы» раздела П отчетности по форме 0420421

раскрывается в разрезе кодов валюты, в которых выражены показатели до пересчета в доллары США (российский рубль, доллар США, евро, прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме)).

3.4. По показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) отражаются накопленные иностранные активы и пассивы респондента по отношению к нерезидентам, связанным ОРПИ, по состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно.

Информация, указанная по показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) по состоянию на начало отчетного периода, должна полностью совпадать с информацией, указанной по показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) по состоянию на конец предшествующего отчетного периода, 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)» группы аналитических признаков «Иностранные активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» и 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 респондентов 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)» группы аналитических признаков «Иностранное обязательство респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом 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 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», «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)» показателей «Иностранное актив – остаток» (строка 8), «Иностранное актив – изменение в результате операций» (строка 9), «Иностранное актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) и «Иностранное актив – прочие изменения» (строка 11) должно выполняться следующее соотношение:

значение, указанное по показателю «Иностранное актив – остаток» (строка 8) на конец отчетного периода, равно значению, указанному по показателю «Иностранное актив – остаток» (строка 8) на начало отчетного периода, плюс значение, указанное по показателю «Иностранное актив – изменение в результате операций» (строка 9), плюс значение, указанное по показателю «Иностранное актив – изменение в результате переоценки» (строка 10), плюс значение, указанное по показателю «Иностранное актив – прочие изменения» (строка 11).

По аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия

(кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале респондентов 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)» показателей «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22) и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) должно выполняться следующее соотношение:

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на конец отчетного периода, равно значению, указанному по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на начало отчетного периода, плюс значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), плюс значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22), плюс значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23).

По показателям «Иностраннный актив – изменение в результате операций» (строка 9), «Иностраннный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10), «Иностраннный актив – прочие изменения» (строка 11), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) 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 «Иностраннный актив – изменение в результате операций» (строка 9), «Иностранное обязательство – изменение в результате

операций» (строка 21) 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 «Иностраный актив – изменение в результате операций» (строка 9) отражаются операции как с нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ, так и с прочими нерезидентами.

По показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) отражаются операции только с нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ.

По показателям «Иностраный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22) 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.

Ввиду сложности расчета значения показателя «Иностраный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) по указанному показателю рекомендуется указывать значение, рассчитанное по остаточному методу по каждому из следующих аналитических признаков: «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)», а именно:

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10), равно значению, указанному по показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) на конец отчетного периода, минус значение, указанное по показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) на начало отчетного периода, минус значение, указанное по показателю «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9), минус значение, указанное по показателю «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11).

Ввиду сложности непосредственного расчета значения показателя «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22) по указанному показателю рекомендуется вносить значение, рассчитанное по остаточному методу по каждому из следующих аналитических признаков: «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале респондентов 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)», а именно:

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22), равно значению, указанному по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на конец отчетного периода, минус значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на начало отчетного периода, минус

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), минус значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23).

По показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) отражаются следующие изменения активов и пассивов:

по показателям раздела А отчетности по форме 0420421 – изменения в результате операций купли-продажи, совершенных респондентом с резидентами на вторичном рынке долевых и долговых инструментов, эмитированных нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ;

по показателям раздела II отчетности по форме 0420421 – 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;

суммы, позволяющие восстановить тождества «значение, указанное по показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) на конец отчетного периода, равно значению, указанному по показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) на начало отчетного периода, плюс значение, указанное по показателю «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9), плюс значение, указанное по показателю «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10), плюс значение, указанное по показателю «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11)» и «значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на конец отчетного периода, равно значению, указанному по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) на начало отчетного периода, плюс значение, указанное по показателю «Иностранное

обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), плюс значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22), плюс значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23)», нарушающиеся вследствие изменений методологии расчета показателей при внесении изменений в настоящий Порядок;

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 23). Например, при переходе нерезидента из категории предприятия прямого инвестирования в категорию прямого инвестора данные по указанному нерезиденту отражаются дважды:

когда нерезидент выступает в качестве предприятия прямого инвестирования, по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) следует отразить снижение пассивов респондента по отношению к предприятию прямого инвестирования;

когда нерезидент выступает в качестве прямого инвестора, по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) отражается рост пассивов респондента по отношению к данному прямому инвестору.

По показателю «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) 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)» группы

аналитических признаков «Иностранные активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом 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» группы аналитических признаков «Иностранные активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – объявленные в отчетном периоде дивиденды вне зависимости от того, за какой период были объявлены дивиденды.

По показателю «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) по аналитическим признакам «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» отражаются проценты по обязательствам, начисленные к платежу в отчетном периоде, а по аналитическим признакам «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» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – объявленные в отчетном периоде дивиденды по акциям, принадлежащим нерезидентам, вне зависимости от того, за какой период были объявлены дивиденды.

Проценты или доходы от участия в капитале отражаются по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) независимо от того, в какой валюте они должны выплачиваться.

Доходы и расходы респондента по операциям с нерезидентами, не являющиеся процентами или доходами от участия в капитале, например комиссии, по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) 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, указанные проценты рассчитываются 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 указанных 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.

Таким образом, проценты, начисленные в отчетном периоде 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 отражаются в момент их объявления, а не в момент выплаты.

В случае если обращающийся иностранный актив продается на вторичном рынке, 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 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24), «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21). При этом по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) 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 9) и аналитическому признаку «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» показателя «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) (показатели «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) 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 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20).

При изменении доходности финансового инструмента, вызванном его досрочным погашением, корректировки по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) за предыдущие периоды не вносятся. До момента досрочного погашения финансового инструмента по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) и по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) указывается информация о процентах, начисленных по первоначальной ставке. Разница между начисленными и фактически выплаченными процентами отражается по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22).

При перепродаже ценных бумаг по цене ниже цены приобретения соответствующий убыток отражается как изменение в результате переоценки.

3.5. В показатели раздела А отчетности по форме 0420421 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 филиалов и представительств респондента, являющихся юридическими лицами.

Участие респондента в капитале нерезидентов оценивается по текущей (справедливой) стоимости.

Оценочная стоимость не котирующихся на биржевом рынке ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, для показателей раздела А отчетности по форме 0420421 по решению отчитывающейся организации определяется 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 по показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 8) 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 по показателю

«Иностранный актив – остаток» (строка 8) указывается отрицательная величина;

по цене последней сделки с указанными ценными бумагами при условии, что со дня ее проведения и до отчетной даты не произошло существенных изменений экономических условий.

В показатели раздела П отчетности по форме 0420421 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» отражаются 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 отражаются 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 раздела П отчетности по форме 0420421. 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 № 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.

Для акций респондента, не котирующихся на биржевом рынке, долей в уставном капитале, паев 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. Для целей составления отчетности по форме 0420421 к собственным средствам относится сумма 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). Эти данные в отчете о финансовом положении респондента отражены в разделе «Капитал».

Отдельно производится расчет по обыкновенным акциям, долям, паям и по привилегированным акциям.

При формировании показателей отчетности по форме 0420421 в качестве источника информации об операциях нерезидентов с долевыми инструментами респондента и о сложившейся доле нерезидентов в его капитале на определенную дату должен использоваться (реестр акционеров для акционерных обществ, список участников общества для обществ с ограниченной ответственностью) (далее при совместном упоминании – 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 раздела П отчетности по форме 0420421 заполняются с учетом следующего.

3.5.1. При формировании показателей отчетности по форме 0420421 в первую очередь следует ориентироваться на долю нерезидентов, сведения о которой содержатся в Реестре. Зафиксированная в Реестре на определенную дату доля нерезидентов в капитале респондента используется для расчета показателей «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) за тот же период. Для получения стоимостной оценки ценных бумаг, эмитированных респондентом, применяется рыночная котировка на конец отчетного периода, а при отсутствии таковой – величина собственных средств респондента.

3.5.2. Рассчитанные в соответствии с настоящим порядком показатели отчетности по форме 0420421 в случае отсутствия актуальных данных из Реестра на последующие даты отчетного периода должны корректироваться респондентом при наличии у него информации об операциях следующим образом. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) отражаются операции респондента с долевыми инструментами по цене конкретной сделки, по показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) – имеющиеся данные Реестра по доле нерезидентов с учетом изменений доли их участия в результате проведенных операций. Стоимостная оценка показателей «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) производится способом, описанным в подпункте 3.5.1 настоящего пункта, разница по переоценке отражается по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22).

3.5.3. При отсутствии у респондента какой-либо информации об операциях с его ценными бумагами в отчетном периоде для формирования

показателей «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) следует использовать доли нерезидентов в капитале, рассчитанные согласно подпункту 3.5.1 либо подпункту 3.5.2 настоящего пункта, проводя их переоценку с отражением по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22).

3.5.4. При поступлении новых данных из Реестра произошедшие изменения в доле нерезидентов по сравнению с их долей, отраженной по показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) по состоянию на предыдущую отчетную дату и рассчитанной описанными выше способами, следует указывать по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) либо по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11) и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23), а именно:

по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21) – если операции осуществлялись в текущем отчетном периоде самим респондентом;

по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11) и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23) – во всех остальных случаях. При этом если изменилась доля нерезидентов в респонденте, акции которого являются котируемыми, то такое изменение рассчитывается путем умножения количества акций, проданных или приобретенных нерезидентами, на среднюю рыночную цену одной акции за отчетный период. Если акции респондента являются некотируемыми, то изменение рассчитывается путем умножения доли, которая была приобретена

или продана нерезидентами, на средний размер собственных средств за отчетный период.

Стоимостную оценку значений показателей «Иностранный актив – остаток» (строка 8) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20) следует рассчитывать способом, описанным в подпункте 3.5.1 настоящего пункта, разницу следует отразить по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22).

В рамках составления показателей отчетности по форме 0420421 номинальные держатели не рассматриваются в качестве собственников акций респондента. Переоформление ценных бумаг на номинального держателя не является сменой прав собственности и не отражается по показателям отчетности по форме 0420421.

В случае 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 по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22) как изменения участия в капитале в результате переоценки.

3.6. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 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 бумагой, от передающей стороны к приобретающей. Под операциями на возвратной основе для целей заполнения отчетности по форме 0420421 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.

Указанные операции отражаются независимо от резидентной принадлежности эмитента ценной бумаги.

3.7. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 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 «Иностраннй актив – остаток» (строка 8) раздела А отчетности по форме 0420421 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 20) раздела II отчетности по форме 0420421 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 по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22).

Выплата купонов эмитентом должна отражаться по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), (как снижение стоимости ценной бумаги), а не по показателю «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) (как доход или расход респондента).

3.8. По показателям разделов А и II отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам» и «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами» отражаются торговые кредиты (полученные, предоставленные) между респондентом и нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ.

3.9. По показателям разделов А и II отчетности по форме 0420421 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.

3.10. 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 по показателям отчетности по форме 0420421 по первоначальному инструменту до прекращения обязательства. Согласно методу начисления погашение долгов отражается в момент прекращения 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), то эти изменения должны быть зарегистрированы как новые операции.

3.11. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 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.

К нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) предприятия прямого инвестирования относится разница 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 показателей отчетности по форме 0420421.

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 показателей раздела А отчетности по форме 0420421 по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов» за тот период, в который эти данные были получены респондентом от предприятия прямого инвестирования.

3.12. По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка)

отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале респондента» 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 формирования показателей отчетности по форме 0420421 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.

3.12.1. Из неиспользованной прибыли (убытка) респондента за отчетный период исключаются:

- доходы от купли-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 востребовавшейся 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 востребовавшей 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 при расчете нераспределенной прибыли (убытка) респондента.

Корректировки по статьям доходов вычитаются из неиспользованной прибыли (убытка), а по статьям расходов – прибавляются.

Поскольку учет доходов и расходов в отчете о финансовых результатах ведется нарастающим итогом с начала года, при расчете финансового результата за любой отчетный период, кроме первого, из финансового результата следует вычитать накопленные суммы за все предыдущие периоды.

3.12.2. 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.

3.12.3. 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.

3.12.4. 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 судебного решения, подтверждающего наличие у организации обязательства на отчетную дату;

получение от страховой организации информации 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 исходя из требований локальных нормативных актов и иных внутренних документов, условий трудовых и (или) коллективных договоров;

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат в связи с принятием до этой даты решения о закрытии структурного подразделения организации;

начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за предшествующий год, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах респондент является налогоплательщиком и плательщиком сборов;

обнаружение после 31 декабря предшествующего года ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности организации или фактов мошенничества, которые ведут к искажению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий период и влияют на определение финансового результата;

получение после 31 декабря предшествующего года первичных 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, отраженных в бухгалтерском учете, в том числе признание убытков по страховым случаям, наступившим до 31 декабря предшествующего года включительно;

получение информации после окончания отчетного периода, свидетельствующей или об обесценении актива на отчетную дату, или о необходимости корректировки ранее признанного в бухгалтерской (финансовой) отчетности резерва (убытка) от обесценения данного актива, в том числе получение информации о признании дебиторов некредитной финансовой организации несостоятельными (банкротами);

определение после 31 декабря предшествующего года стоимости активов, приобретенных до окончания отчетного периода;

реализация запасов после 31 декабря предшествующего года, показывающая, что расчет чистой цены реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;

переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на конец отчетного года;

определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по налогу на прибыль на конец отчетного периода.

3.12.5. В случае если нераспределенная прибыль отрицательная, по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов» показывается чистый убыток со знаком «-» (минус).

При заполнении информации по активам по показателям «Тип нерезидента по отношению к респонденту» (строки 3, 15), «Код страны места нахождения нерезидента» (строки 4, 16), «Вид экономической деятельности нерезидента» (строки 5, 17), «Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения» (строки 6, 18), «Код валюты актива» (строка 7) и «Код валюты пассива» (строка 19) она раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по активам и по пассивам.

По показателям «Иностранный актив – остаток» (строка 8), «Иностранный актив – изменение в результате операций» (строка 9), «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (строка 10), «Иностранный актив – прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) информация раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по активам и в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Иностранные активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)», а именно:

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).

Показатель «Иностранный актив – проценты и доходы» (строка 12) также раскрывается как значение части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующей доле участия респондента в капитале нерезидентов.

Информация по показателю «Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора» (строка 25) указывается для каждого нерезидента по прямым инвестициям по пассивам.

Информация по показателям «Иностранное обязательство – остаток» (строка 20), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (строка 21), «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (строка 22), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (строка 23), «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по пассивам и в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Иностранные обязательства респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)», а именно:

участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций);

участие нерезидентов в капитале респондентов 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).

Показатель «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (строка 24) также раскрывается как значение части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующей доле участия нерезидентов в капитале респондента.

4. По показателю «Ф.И.О. исполнителя» (строка 26) указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

По показателю «Телефон исполнителя (с указанием добавочного номера)» (строка 27) указывается контактный телефон лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

По показателю «Адрес электронной почты исполнителя» (строка 28) указывается адрес электронной почты лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

5. Отчетность по форме 0420421 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»Код формы по ОКУД¹ 0420422

Раздел 1. Информация о количестве контрагентов

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		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.3		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.5			
2	Количество контрагентов форекс-дилера, заключивших договоры в отчетном периоде		purcb-dic:KolKontragentForeksDileraZaklyuchDogovor yVOtchetPeriod
2.1		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxisdim
2.3		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты / валютной пары		purcb-dic:Kod_valyuty_valyutnoj_pary
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Объем заключенных форекс-дилером		purcb-dic:FD_ObemOtdDog_NominStBazAkt

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отдельных договоров с контрагентом		
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
6	Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам		purcb-dic:FD_RazmObyaz
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Процентное соотношение размера обеспечения и обязательств – минимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_min
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Процентное соотношение размера обеспечения и обязательств – максимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_maks
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Совокупный финансовый результат форекс-дилера		purcb-dic:FD_FinRez_realizovannyj
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Детализация совокупного финансового результата	dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis

Порядок составления отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

1. В целях отражения информации по показателям отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» (далее – отчетность по форме 0420422) к контрагентам относятся физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, брокеры или управляющие, действующие за счет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, заключившие с форекс-дилером рамочный договор.

Используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420422 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

2. По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» (строка 1) раздела 1 отчетности по форме 0420422 указываются сведения об общем количестве контрагентов на конец отчетного периода, о количестве контрагентов форекс-дилера, являющихся физическими лицами – резидентами, физическими лицами – нерезидентами, брокерами и доверительными управляющими. Также по указанному показателю раскрывается информация о количестве активных контрагентов форекс-дилера на конец отчетного периода, являющихся физическими лицами – резидентами, физическими лицами – нерезидентами, брокерами и доверительными управляющими.

Для целей отражения информации по показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» (строка 1) к активным контрагентам форекс-дилера относятся контрагенты, 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, заключивших договоры в отчетном периоде» (строка 2) указываются сведения об общем количестве контрагентов форекс – дилера на конец отчетного периода, с которыми форекс – дилер заключил договоры.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420422 сведения для каждого вида отдельного договора и для каждой валютной пары или валюты отражаются по отдельным строкам.

Сведения по всем договорам с одинаковым видом отдельного договора и валютной парой или валютой отражаются совокупно по одной строке.

По показателю «Код договора форекс-дилера» (строка 3) указывается один из следующих кодов видов отдельных договоров:

1 – два договора и более, 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, которые являются базисным активом отдельного договора. Если базисным активом производного финансового инструмента является валюта, то указывается цифровой код данной валюты в

соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»). Если базисным активом производного финансового инструмента является валютная пара, то указываются цифровые коды по ОКВ 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» (строка 5) указывается совокупный объем проведенных расчетов по заключенным отдельным договорам.

По показателю «Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам» (строка 6) указывается размер обязательств по неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции) по покупке и по продаже, определяемый в соответствии с правилами внутреннего учета форекс-дилера.

По показателям «Процентное соотношение размера обеспечения и обязательства – минимальное значение» (строка 7) и «Процентное соотношение размера обеспечения и обязательства – максимальное значение» (строка 8) 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. Значение указывается в процентах.

По показателю «Совокупный финансовый результат форекс-дилера» (строка 9) указывается финансовый результат (реализованный) за отчетный период. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420422 к реализованному финансовому результату относится совокупная прибыль или совокупный убыток, полученные в результате исполнения отдельных договоров (по закрытым позициям).

4. Отчетность по форме 0420422 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»Код формы по ОКУД¹ 0420423

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации

Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (участника)		purcb-dic:FIO_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_1
1.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
1.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
2	Гражданство (подданство) учредителя (участника) – физического лица		purcb-dic:Grazhdanstvo_FLSved_o_fiz_1_osushh_kontr_zh_yur_1
2.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
2.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
3	ИНН ² учредителя – физического лица		purcb-dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_Fiz_1
3.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
3.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
4	Код вида документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumera tor
4.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
4.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
5	Серия, номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Nomer_dok_udost_lichn_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_1
5.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
6	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться физическое лицо		purcb-dic:ProcZRasporyazh_vUKOtchit
6.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
6.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
7	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_I
7.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
7.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
8	Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
8.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
8.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis

Подраздел 1.2. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Полное наименование учредителя (участника) – юридического лица		purcb-dic:Naim_uchred_foreks_dilera_yur_I_Sved_ob_Uc_For_Dilera_yur_I

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
9.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
10	Страна регистрации (инкорпорации)		purcb-dic:OKSM_uchred_uchastn_foreks-dileraEnumerator
10.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
10.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
11	ОГРН ¹ / регистрационный номер в стране регистрации		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_1
11.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
11.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
12	ИНН или TIN ² (при наличии)		purcb-dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_1
12.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
12.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
13	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться юридическое лицо		purcb-dic:ProczRasporyazh_vUKULOtchit
13.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
13.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
14	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило / у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции		purcb-dic:Data_osnovaniya_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_1

¹ Основной государственный регистрационный номер.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(доли), составляющие уставный капитал		
14.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
14.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
15	Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
15.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
15.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis

Раздел 2. Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	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_za_yur_l
16.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
17	Гражданство (подданство) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		purcb-dic:Grazhdanstvo_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет 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		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет 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		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
20	Серия, номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_nomer_dok_ud_licht_Sved_o_fiz_l_oss_kontr_za_yur_l
20.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Код вида контроля		purcb-dic:KodVidaKontrolyaEnumerator
21.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
22	Код признака контроля		purcb-dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnumerator
22.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
23	Код учредителя (участника), за которым осуществляет контроль физическое лицо		purcb-dic:Kod_uchred_foreks_dilera_Kod_Priznaka_i_Vida_Kontrolya
23.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
24	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), которыми имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями		purcb-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos__fl_KontrUCHredit
24.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	
25	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_PravoOsushhPrIliKosvKontrZaUchrYUL
25.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
26	Дата события, являющегося основанием для представления отчетности		purcb-dic:Data_sobitiyaFD

Порядок составления отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» (далее – отчетность по форме 0420423) указываются сведения о физических и юридических лицах, имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

2. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учредителя (участника)» (строка 1) указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, являющегося учредителем (участником) отчитываемой организации. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина могут указываться на английском языке.

По показателю «Гражданство (подданство) учредителя (участника) – физического лица» (строка 2) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В случае наличия двойного гражданства у физических лиц указываются два кода в соответствии с ОКСМ.

По показателю «ИНН учредителя – физического лица» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для резидентов, код Tax Identification Number для нерезидентов.

По показателю «Код вида документа, удостоверяющего личность» (строки 4, 19) указывается один из следующих кодов вида документа, удостоверяющего личность:

для граждан Российской Федерации:

1 – паспорт гражданина Российской Федерации;

2 – паспорт гражданина Российской Федерации, 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;

5 – иной документ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);

для лиц без гражданства:

6 – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

7 – разрешение на временное проживание;

8 – 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.

По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность» (строки 5, 20) указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность.

По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться физическое лицо» (строка б) указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал отчитывающейся организации, которыми имело право распоряжаться физическое лицо на дату заполнения показателей отчетности по форме 0420423. Сведения указываются в процентах.

По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» (строка 7) указывается дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

По показателю «Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)» (строки 8, 15) указывается значение:

«нет», в случае если лицо должно было представить и не представило отчитывающейся организации уведомление, предусмотренное пунктом 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, и отчитывающейся организации стало об этом известно;

«да», если лицо представило отчитывающейся организации уведомление, предусмотренное пунктом 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому физическому лицу, являющемуся учредителем (участником) отчитывающейся организации.

3. По показателю «Полное наименование учредителя (участника) – юридического лица» (строка 9) указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами. Полное наименование иностранного юридического лица может указываться на английском языке. Полные наименования юридических лиц – резидентов должны быть указаны в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Страна регистрации (инкорпорации)» (строка 10) указывается цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «ОГРН / регистрационный номер в стране регистрации» (строка 11) указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо.

По показателю «ИНН или TIN (при наличии)» (строка 12) указывается ИНН для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов. ИНН юридических лиц должен быть указан в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться юридическое лицо» (строка 13) указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитываемой организации, которыми имело право распоряжаться юридическое лицо на дату заполнения показателей отчетности по форме 0420423. Данные указываются в процентах.

По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо получило / у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» (строка 14) указывается дата наступления основания, в силу которого юридическое лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитываемой организации.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому юридическому лицу, являющемуся учредителем (участником) отчитываемой организации.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420423 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 отчитывающейся организации.

Наличие контроля определяется при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

физическое лицо имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления учредителя (участника) профессионального участника;

физическое лицо имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган учредителя (участника) профессионального участника;

физическое лицо имеет право назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления учредителя (участника) профессионального участника.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» (строка 16) указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина могут указываться на английском языке.

По показателю «Гражданство (подданство) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» (строка 17) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является физическое лицо, которое

прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации. В случае наличия двойного гражданства у физических лиц указываются два кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «ИНН или TIN физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» (строка 18) для резидентов указывается ИНН (для нерезидентов – код Tax Identification Number) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации.

По показателю «Код вида контроля» (строка 21) указывается один из следующих кодов вида контроля определенного количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) отчитывающейся организации, который осуществляет соответствующее лицо:

К1 – право лица непосредственно распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (прямой контроль);

К2 – право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль).

По показателю «Код признака контроля» (строка 22) указываются следующие коды признака контроля, в силу которого лицо распоряжается определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника)

отчитывающейся организации, который осуществляет соответствующее лицо (который прекратился у соответствующего лица):

ПК1 – наличие права распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления отчитывающейся организации;

ПК2 – наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации;

ПК3 – наличие права назначать (избирать) более чем 50 процентов коллегиального органа управления отчитывающейся организации.

По показателю «Код учредителя (участника), за которым осуществляет контроль физическое лицо» (строка 23) указывается ИНН учредителя (участника) отчитывающейся организации, за которым осуществляет контроль данное физическое лицо.

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 24) указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) отчитывающейся организации, которыми имело право распоряжаться лицо на дату заполнения показателей отчетности по форме 0420423.

По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право осуществлять прямой или косвенный контроль за учредителем – юридическим лицом» (строка 25) указывается дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) отчитывающейся организации.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому физическому лицу, которое прямо или косвенно

осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации.

5. По показателю «Дата события, являющегося основанием для представления отчетности» (строка 26) указывается дата совершения события, являющегося причиной представления отчетности по форме 0420423 в Банк России.

6. Отчетность по форме 0420423 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность 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»

Код формы по ОКУД¹ 0420424

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
1.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
1.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
1.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
2.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
3	ИНН ¹ (TIN ²) юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
3.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
3.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
3.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
4	Код документа физического лица		purcb-dic:Kod_dokumenta_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchEnumerator
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
4.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
4.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
5	ОГРН ³ юридического лица		purcb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

³ Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
5.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
5.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
6	Серия, номер документа, удостоверяющего личность клиента – физического лица		purcb-dic:Seriya_nomer_dokumenta_fiz_l_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
6.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
6.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
6.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
7	Вид договора		purcb-dic:Vid_dogovora_PURCB_shirokij_spisok Enumerator
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
7.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
8	Тип имущества		purcb-dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_obyazatpered_klient_prof_uchEnumerator
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
8.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushhestvaTaxis
8.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
9	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
9.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushhestvaTaxis
9.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
10	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)		purcb-dic:Naim_emitenta_Dop_inf_po_obyazpered_kl
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
10.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
10.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
10.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
11	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
11.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
11.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
11.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
12	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r_pr_baz_met
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
12.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
12.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
12.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
13	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valuty_Ekv_v_in_val2
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
13.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
13.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
13.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
13.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
13.7		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
13.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
14	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
14.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
14.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
14.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
14.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
14.7		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
15	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
15.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
15.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
15.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushhestvaTaxis
15.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
15.7		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
15.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
16	ИНН (TIN) юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
16.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
16.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
16.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushhestvaTaxis
16.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
16.7		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
16.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
17	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
17.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
17.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
17.5		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
17.6		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
17.7		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
17.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator
18.1		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
19	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)		purcb-dic:Naim_emitenta_Rek_em_czen_bum
19.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
19.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
20.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
20.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:Kod_ISIN_czennoj_bumagi_Rek_em_czen_bum
21.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.2		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности		purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir
22.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
22.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
22.3		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
23	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Obyaz_upr_annulir
23.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
23.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
23.3		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
24	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности		purcb-dic:Obyaz_broker_annulir
24.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
24.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
24.3		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
25	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_depozitarn
25.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
25.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
25.3		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
25.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_upr
26.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
26.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
26.3		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
26.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
27	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_broker
27.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
27.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
27.3		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
27.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
28	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
28.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
28.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
28.3		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
28.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Порядок составления 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 показателям раздела 1 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» (далее – отчетность по форме 0420424) указываются сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

По показателю «Тип клиента (депонента)» (строка 1) указывается тип 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.

По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» (строка 2) указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица.

По показателям «ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя» (строка 3) и «ИНН (TIN) юридического лица» (строка 16) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов,

код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

По показателю «Код документа физического лица» (строка 4) указывается 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.

По показателю «ОГРН юридического лица» (строки 5, 17) указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц. При отсутствии данных показатель не заполняется.

По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность клиента – физического лица» (строка 6) указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю «Вид договора» (строка 7) указывается 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.

По показателю «Тип имущества» (строка 8) указывается тип имущества с использованием следующих кодов:

M – 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».

По показателю «Код валюты» (строка 9) указывается цифровой код валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строка 10) 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, а 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.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 11) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, указывается 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 не заполняется.

Не допускается указывать по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 11) для эмиссионных ценных бумаг внутренние коды профессионального участника, а также коды, присвоенные другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями.

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 «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» (строка 13) указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

для типа имущества с кодом «М» – сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований;

для остальных кодов типа имущества – балансовая стоимость финансовых инструментов и иного имущества, подлежащих возврату клиенту (депоненту), в рублях.

По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» (строка 14) указывается количество ценных бумаг в штуках.

По показателю «Полное наименование юридического лица» (строка 15) указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому выпуску ценных бумаг, каждому коду валюты, каждому типу имущества и каждому виду договора.

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» (строка 14) также раскрывается по каждому виду иного имущества, а также по следующим аналитическим признакам:

акции;

облигации;

инвестиционные паи;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты;

иностранные финансовые инструменты;

иное (прочие финансовые инструменты).

Информация по показателям «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» (строка 13), «Полное наименование юридического лица» (строка 15), «ИНН

(TIN) юридического лица» (строка 16), «ОГРН юридического лица» (строка 17) также раскрывается по каждому виду денежных средств, каждому виду иного имущества и по следующим аналитическим признакам:

акции;

облигации;

инвестиционные паи;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты;

иностранные финансовые инструменты;

иное (прочие финансовые инструменты).

2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420424 указываются сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов по типам имущества.

По показателю «Код валюты» (строка 18) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код валюты» (строка 9).

По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строка 19) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строка 10).

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)» (строка 20) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)» (строка 11).

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 21) указывается информация, аналогичная информации по показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 12).

По показателям «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности» (строка 22), «Объем обязательств, установленных на дату решения об

аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 23) и «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строка 24) указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату принятия решения об аннулировании лицензии, по видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах валюты обязательств;

финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), отражаются в штуках;

иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается по балансовой стоимости в рублях.

По показателям «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности» (строка 25), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 26) и «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности» (строка 27) указываются сведения о наличии имущества для исполнения обязательств перед клиентами по видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

сумма требований по денежным средствам отражается в единицах валюты требований;

финансовые инструменты, подлежащие возврату профессиональному участнику, отражаются в штуках;

иное имущество, подлежащее возврату профессиональному участнику, отражается по балансовой стоимости в рублях.

По показателю «Единица измерения имущества» (строка 28) указывается единица измерения имущества, отражаемого по показателям «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на

осуществление депозитарной деятельности» (строка 22), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 23) и «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строка 24), 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 показателю «Код валюты» (строка 18) раскрывается по каждому коду валюты, в которой выражены денежные средства.

Информация по показателям «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строка 19), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 20) и «Код ISIN ценной бумаги» (строка 21) раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг, а также по следующим аналитическим признакам:

акции;

облигации;

инвестиционные паи;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты;

иностранные финансовые инструменты;

иное (прочие финансовые инструменты).

Информация по показателям «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности» (строка 22), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 23), «Объем обязательств,

установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строка 24), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности» (строка 25), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 26), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности» (строка 27) и «Единица измерения имущества» (строка 28) раскрывается по каждому коду валюты, в которой выражены денежные средства, каждому виду иного имущества, каждому выпуску ценных бумаг, а также по следующим аналитическим признакам:

акции;

облигации;

инвестиционные паи;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты;

иностранные финансовые инструменты;

иное (прочие финансовые инструменты).

3. Отчетность по форме 0420424 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность 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»

Код формы по ОКУД¹ 0420425

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.1 Финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
3	ИНН ²		purcb-dic:INN
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
4	Иной-идентификатор		purcb-dic:Inoj_identifikator
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
6	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
7	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
8	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientE numerator
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
9	Значение		purcb-dic:Znachenie
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.3		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9.4		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
9.5		Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах	dim-int:PredTreb_IspObAxis

Подраздел 1.2 Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
10.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
11	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
11.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
12	ИНН		purcb-dic:INN
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
12.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
13	Иной-идентификатор		purcb-dic:Inoj_identifikator
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
13.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
14	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
14.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
15	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
15.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
16	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
16.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
17	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
17.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
17.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
18	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientE numerator
18.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
18.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
19	Значение		purcb-dic:Znachenie
19.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
19.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
19.4		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.5		Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах	dim-int:PredTreb_IspObAxis

Подраздел 1.3 Иное имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
20.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
21	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
21.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
21.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
22	ИНН		purcb-dic:INN
22.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
22.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
23	Иной-идентификатор		purcb-dic:Inoj_identifikator
23.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
23.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
24	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
24.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
24.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
25	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
26		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
26.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
27	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
27.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
27.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
28	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_ob_ispoln_obyazatelstv_pered_klientamiEnumerator
28.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
28.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
29	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
29.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
30	Значение		purcb-dic:Znachenie
30.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
30.3		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
30.4		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
30.5		Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах	dim-int:PredTreb_IspObAxis

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Количество клиентов, подавших поручения (заявления)		purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl
31.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostiAxis
31.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
32	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno
32.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenuAxis
33	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_polnostyu
33.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostiAxis
33.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenuAxis

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
34.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
34.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
34.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
34.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
34.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
34.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
35	Полное наименование юридического лица,		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		
35.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
35.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
35.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
35.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
35.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
35.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
36	ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
36.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
36.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
36.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
36.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
36.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
36.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
37	Код документа физического лица		purcb-dic:Kod_dokumenta_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchEnumerator
37.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
37.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
37.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
37.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
37.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
38	Серия, номер документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица		purcb-dic:Seriya_nomer_dokumenta_fiz_l_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
38.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
38.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
38.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
38.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
38.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
38.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
39	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
39.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
39.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
39.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
39.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
39.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
39.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
40	Вид договора		purcb-dic:Vid_dogovora_PURCB_shirokij_spisokEnumerator
40.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
40.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
40.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
40.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
40.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
41	Тип имущества		purcb-dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_obyazat_pered_klient_pr of_uchEnumerator
41.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
41.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
41.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
41.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
41.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
41.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
42	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
42.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
42.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
42.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
42.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
42.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
42.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
43	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)		purcb-dic:Naim_emitenta_Dop_inf_po_obyaz_pered_kl
43.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
43.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
43.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
43.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
43.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
44	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
44.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
44.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
44.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
44.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
44.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
44.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
45	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r_pr_baz_met
45.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
45.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
45.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
45.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
45.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
45.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований/объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2
46.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
46.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
46.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
46.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
46.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
46.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
47	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
47.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
47.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
47.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
47.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
47.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
47.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
48	Дата возникновения обязательства		purcb-dic:DataVoznikObyaz
48.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
48.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
48.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
48.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
48.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
49	Причина возникновения обязательства		
49.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
49.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
49.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
49.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
49.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
49.5.1		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
50	Место хранения: полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
50.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
50.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
50.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
50.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
50.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
50.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
51	Место хранения: ИНН (TIN) юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
51.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
51.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
51.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
51.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
51.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
52	Место хранения: ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
52.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
52.2		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
52.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
52.4		Идентификатор типа имущества	dim-int:ID_ImushestvaTaxis
52.5		Идентификатор вида договора	dim-int:ID_VidDogTaxis
52.6		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

Порядок составления 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. Информация по показателям 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» (далее - отчетность по форме 0420425) указывается нарастающим итогом.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по типам имущества.

По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается одно из следующих значений:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП - индивидуальный предприниматель;

И - организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица.

По показателю «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика.

По показателю «Иной идентификатор» указывается одно из следующих

значений:

код СВИФТ кредитной организации - нерезидента (при наличии);
регистрационный номер, полученный кредитной организацией - нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ);

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);

серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества» (строка 5) указывается дата, когда клиент предъявил требования по возврату имущества.

По показателю «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам» (строка 6) указывается дата, когда организация исполнила обязательства перед клиентом по возврату имущества.

По показателю «Способ исполнения обязательств» (строка 7) указывается одно из следующих значений:

вывод денежных средств по поручению клиента;

списание ценных бумаг по поручению клиента;

дарение;

зачет встречных требований;

передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий;

иное.

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).

2.1. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 «Финансовые инструменты» отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по финансовым инструментам.

По показателю «Значение» подраздела 1.1 раздела 1 указывается количество финансового инструмента.

Информация по показателям строк 1-8 подраздела 1.1 раздела 1 в настоящем подпункте раскрывается в разрезе каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

Информация по показателю «Значение» (строка 9) раскрывается в разрезе предъявленных требований и исполненных обязательств, в разрезе каждого типа имущества, каждого вида деятельности, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.2. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 «Денежные средства» отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по денежным средствам.

По показателю «Значение» подраздела 1.2 раздела 1 «Денежные средства» отчетности по форме 0420425 указывается объем денежных средств.

Информация по показателям строк 10 - 17 подраздела 1.2 раздела 1 «Денежные средства» отчетности по форме 0420425 раскрывается в разрезе кодов валют, в которой выражены денежные средства, а также по каждому клиенту, предъявляющему требования (чьи требования исполнены).

Информация по показателю «Значение» подраздела 1.2 раздела 1 «Денежные средства» отчетности по форме 0420425 раскрывается в разрезе предъявленных требований и исполненных обязательств, в разрезе кодов валют, в которых выражены денежные средства, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены), каждого вида деятельности, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 «Иное имущество» отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по иному имуществу.

По показателю «Значение» подраздела 1.3 раздела 1 «Иное имущество» отчетности по форме 0420425 указывается количество иного имущества.

Информация по перечисленным показателям строк 20 - 27 подраздела 1.3 раздела 1 «Иное имущество» отчетности по форме 0420425 раскрывается в разрезе каждого вида иного имущества, а также по каждому клиенту, предъявляющему требования (чьи требования исполнены).

Информация по показателю «Значение» подраздела 1.3 раздела 1 «Иное имущество» отчетности по форме 0420425 раскрывается в разрезе предъявленных требований и исполненных обязательств, в разрезе каждого вида деятельности, каждого вида иного имущества, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указываются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены 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.

По показателю «Количество клиентов, подавших поручения (заявления)» (строка 29) указываются сведения о количестве клиентов, подавших поручения (заявления).

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично» (строка 30) указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены частично.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью» (строка 31) 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, такие обязательства считаются частично исполненными.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается по видам лиц (физические и юридические), предъявляющих требования (чьи требования исполнены), а также по следующим видам деятельности:

брокерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам);

депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам).

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

По показателю «Тип клиента (депонента)» (строка 32) указывается тип 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.

По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» (строка 33) указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица.

По показателям «ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя» (строка 34) и «Место хранения: INN (TIN) юридического

лица» (строка 49) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

По показателю «Код документа физического лица» (строка 35) указывается 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 N 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.

По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица» (строка 36) указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю «ОГРН юридического лица» (строка 37) указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц. При отсутствии данных показатель не заполняется.

По показателю «Вид договора» (строка 38) указывается вид договора с использованием следующих кодов:

Т - договор доверительного управления ценными бумагами;

В - 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.

По показателю «Тип имущества» (строка 39) указывается тип 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».

По показателю «Код валюты» (строка 40) указывается код валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКБ).

По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строка 41) 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, а 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.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)» (строка 42) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных

эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, указывается 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 не заполняется.

Не допускается указывать по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 42) для эмиссионных ценных бумаг внутренние коды профессионального участника, а также коды, присвоенные другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 43) указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований/объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» (строка 44) указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

для типа имущества с кодом «М» - сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований;

для остальных кодов типа имущества - балансовая стоимость

финансовых инструментов и иного имущества, подлежащих возврату клиенту (депоненту), в рублях.

По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» (строка 45) указывается количество ценных бумаг в штуках.

По показателю «Дата возникновения обязательства» (строка 46) указывается дата возникновения обязательств перед клиентом.

По показателю «Причина возникновения обязательства» (строка 47) указывается причина возникновения обязательства перед клиентом.

По показателю «Место хранения: полное наименование юридического лица» (строка 48) указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому выпуску ценных бумаг, каждому коду валюты, каждому типу имущества и каждому виду договора.

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» (строка 45) также раскрывается по каждому виду иного имущества, а также по следующим аналитическим признакам:

акции;

облигации;

инвестиционные паи;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты; иностранные финансовые инструменты; иное (прочие финансовые инструменты).

Информация по показателям «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований/объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» (строка 44), «Место хранения: полное наименование юридического лица»

(строка 48), «Место хранения:ИНН (ТIN) юридического лица» (строка 49), «Место хранения: ОГРН юридического лица» (строка 50) также раскрывается по каждому виду денежных средств, каждому виду иного имущества и по следующим аналитическим признакам:

акции;

облигации;

инвестиционные паи;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты;

иностранные финансовые инструменты;

иное (прочие финансовые инструменты).

5. Отчетность по форме 0420425 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 – 19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

Код формы по ОКУД¹ 0420426

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNaprInfOVedenReestVladCZB Enumerator
1.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
2	Полное наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Emitent
2.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
3	ИНН ² или TIN ³ эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:INN_TINemitent_UprKomp_UprIpotPokr
3.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	ОГРН ¹ эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:OGRNemitanta_UprIpotechPoks
4.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
5	Дата заключения (прекращения) договора		purcb-dic:Data_dogovora_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
5.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
6	Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:Data_akt_pr_per_reest_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
6.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.2		Идентификатор договора 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_prinyavshogo_reestr_Inf_o_licze_prinyav_reest
7.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
8	ИНН или TIN лица, принявшего реестр		purcb-dic:INN_Inf_o_licze_prinyav_reest
8.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

1. По показателям отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» указывается информация о заключении (прекращении) с эмитентом управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием (далее при совместном упоминании - эмитент) договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия (далее при совместном упоминании – договор, договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг).

2. По показателю «Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг» указывается один из следующих кодов основания направления информации:

З – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг;

Р – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с передачей реестра владельцев ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия (далее – реестр);

Х – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение (прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг без передачи реестра).

По показателю «Полное наименование эмитента» указывается организационно-правовая форма и наименование эмитента (лица, принявшего реестр) в полном соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента.

По показателю «ИНН или TIN эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для эмитентов, являющихся резидентами, идентификационный номер налогоплательщика эмитента - иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации нерезидента для эмитентов, являющихся нерезидентами.

По показателю «ОГРН эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «Дата заключения (прекращения) договора» указывается дата заключения (прекращения) договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятым настоящего пункта.

В случае если регистратор принял на хранение реестр эмитента, с которым еще не прекращен договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, информация о дате прекращения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг по показателю «Дата заключения (прекращения) договора» не указывается. После прекращения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг по показателю «Дата заключения (прекращения) договора» указывается дата прекращения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» (строка б) указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Полное наименование лица, принявшего реестр» указывается полное наименование лица, принявшего реестр.

По показателю «ИНН или TIN лица, принявшего реестр» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для лица, принявшего реестр, являющегося резидентом, идентификационный номер налогоплательщика лица, принявшего реестр, являющегося иностранной организацией, в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации нерезидента для лица, принявшего реестр, являющегося нерезидентом.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому эмитенту и каждому договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

3. Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах»

Код формы по ОКУД¹ 0420427

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:KolDogData
1.1		Характеристика договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	dim-int:Xarakt_dogov_na_ved_indiv_invest_schetaAxis
1.2		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
1.3		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
2	Количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:KolDogPeriod_zaklyuch
2.1		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
2.2		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
3	Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:DS_IIS_V
3.1		Характеристика денежных средств, переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов / возвращенных	dim-int:Xarakt_den_sred_pered_na_ved_ind_in_v_schetov_vozvrashhAxis
3.2		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
3.3		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Количество прекращенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:KolDogPeriod_prekrashh
4.1		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
4.2		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
5	Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:DS_IIS_P
5.1		Характеристика денежных средств, переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов / возвращенных	dim-int:Xarakt_den_sred_pered_na_ved_ind_in_v_schetov_vozvrashhAxis
5.2		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
5.3		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
6	Денежные средства в рублях, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DS_IIS_BB
6.1		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
6.2		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
7	Денежные средства в долларах США, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DS_IIS_BB_dollary
7.1		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
7.2		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Денежные средства в евро, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DS_IIS_BB_evro
8.1		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
8.2		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
9	Денежные средства в иной валюте, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DS_IIS_BB_inaya_valyuta
10		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
11		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
12	Денежные средства на депозитах, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Dep_IIS_BB
12.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
12.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
13	Драгоценные металлы, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля, всего		purcb-dic:DragMetall_IIS_Vsego
13.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
13.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
13.	Драгоценные металлы на депозитах, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DragMetallNaDepozitax_IIS

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
13.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
14	Стоимость облигаций, эмитированных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и их муниципальными образованиями, облигаций Банка России, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:GCZBRF_IIS_BB
14.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
14.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
15	Стоимость облигаций резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Obl_IIS_BB_rez
15.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
16		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
17	Стоимость облигаций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Obl_IIS_BB_nerez
17.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
17.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Стоимость депозитных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DepozitSertif_IIS_BB
18.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
18.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
19	Стоимость сберегательных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:SberSertif_IIS_BB
19.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
19.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
20	Стоимость акций (обыкновенных) резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Akcz_IIS_BB_obykn_rez
20.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
20.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
21	Стоимость акций (привилегированных) резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Akcz_IIS_BB_privileg_rez
21.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
21.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
22	Стоимость акций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Akcz_IIS_BB_nerez

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC ZBAxis
22.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
23	Стоимость паев, долей инвестиционных фондов – нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Paj_IIS_BB_nerez
23.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC ZBAxis
23.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
24	Стоимость паев, долей инвестиционных фондов – резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Paj_IIS_BB_rez
24.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC ZBAxis
24.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
25	Стоимость векселей резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Veks_IIS_BB
25.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC ZBAxis
25.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
26	Стоимость депозитарных расписок, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DepRaspis_IIS_BB
26.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRC ZBAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
27	Стоимость клиринговых сертификатов участия, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:KSU_IIS_BB
27.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
27.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis
28	Стоимость иных активов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Proch_IIS_BB
28.		Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	dim-int:KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
28.		Код типа налогового вычета	dim-int:KodTipaNalogovogoVychetaAxis

Порядок составления отчетности по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах»

1. По показателям отчетности по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» (далее – отчетность по форме 0420427) указывается информация о договорах на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС), заключенных профессиональным участником с клиентами – физическими лицами.

По показателю «Количество договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указывается количество договоров на ведение ИИС, действующих на конец отчетного периода. Информация по показателю раскрывается в рамках следующих аналитических признаков:

активные;

договоры, имеющие ненулевой остаток актива;

итого.

По показателю «Количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указывается количество заключенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС.

По показателю «Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указывается сумма денежных средств в рублях, переданных клиентом профессиональному участнику на счет внутреннего учета, открытый профессиональным участником клиенту по договору на ведение ИИС, с брокерского счета (счета внутреннего учета, открытого профессиональным участником клиенту по договору, предусмотренному пунктом 6.3 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, 23 января 2019

года № 53514, или специального брокерского счета) или счета доверительного управления (далее – зачисление на ИИС), которая принимает минимальное из следующих значений:

сумма денежных средств, списанных по договору о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами;

сумма зачисления на ИИС в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем списания по договору о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами (при этом зачисление (списание) может быть осуществлено путем внесения (снятия) наличных денежных средств, перевода денежных средств платежным поручением на специальный брокерский счет, счет доверительного управления профессионального участника или с указанных банковских счетов профессионального участника или иным способом).

При отражении по показателю «Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» денежных средств по операции зачисления на ИИС учитывается каждое зачисление денежных средств на ИИС, при этом соответствующие им операции списания денежных средств учитываются от более ранних по времени к более поздним.

В случае, если одна операция по зачислению на ИИС соответствует одной или несколькими операциями списания денежных средств по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление, то по показателю «Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные средства в полной сумме операции зачисления на ИИС или только в ее части, в размере не превышающем сумму денежных средств по операции списания. При этом в случае если одной операции списания денежных средств по договору о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами соответствуют одна или несколько операций зачисления на ИИС, по показателю «Денежные средства, переданные по договорам на

ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные средства в сумме, не превышающей размера указанного списания.

В случае если между операцией списания денежных средств по договору о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами и зачислением на ИИС прошло более 5 рабочих дней, сумма денежных средств по операции зачисления на ИИС по показателю «Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» не учитывается.

Информация по показателю «Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» раскрывается по следующим аналитическим признакам:

итога;

с брокерского счета или счета доверительного управления.

По показателю «Количество прекращенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указывается количество прекращенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС.

По показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» 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 о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами в течение 5 рабочих дней после дня списания с ИИС (при этом списание (зачисление) может быть осуществлено путем внесения (снятия) наличных денежных средств, перевода денежных средств платежным поручением со специального брокерского счета, счета доверительного

управления профессионального участника или на указанные банковские счета профессионального участника или иным способом).

В случае если одна операция по списанию с ИИС соответствует одной или несколькими операциями зачисления по договору о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами, то по показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные средства в полной сумме операции списания с ИИС или только в ее части, в размере не превышающем сумму денежных средств по операции зачисления. При этом в случае если одной операции зачисления по договору о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами соответствуют одна или несколько операций списания с ИИС, по показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» указываются денежные средства в сумме, не превышающей размера указанного зачисления.

В случае если между операцией списания с ИИС и зачисления денежных средств по договору о брокерском обслуживании и (или) договору доверительного управления ценными бумагами прошло более 5 рабочих дней, сумма денежных средств по операции списания с ИИС по показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» не учитывается.

Информация по показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» раскрывается по следующим аналитическим признакам:

итога;

на брокерский счет или счет доверительного управления.

По показателям «Денежные средства в рублях, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Денежные средства в долларах США, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Денежные средства в евро, учтенные на

индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» указываются денежные средства на ИИС в рублях, долларах США, евро соответственно по состоянию на отчетную дату. Размер денежных средств в иных валютах по показателю «Денежные средства в иной валюте, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» указывается в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Денежные средства на депозитах, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» указывается сумма денежных средств на ИИС, размещенных во вклады в кредитных организациях отчетную дату.

3. По показателям «Стоимость облигаций, эмитированных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и их муниципальными образованиями, облигаций Банка России, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость облигаций резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость облигаций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость депозитных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость сберегательных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость акций (обыкновенных) резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость акций (привилегированных) резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость акций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля», «Стоимость паев, долей инвестиционных фондов –

нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость паев, долей инвестиционных фондов – резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость векселей резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость депозитарных расписок, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , «Стоимость клиринговых сертификатов участия, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» указывается общая стоимость ценных бумаг исходя из рыночной цены по состоянию на отчетную дату. Для определения рыночной цены по состоянию на отчетную дату применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца седьмого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2013, № 30, ст. 4084).

В случае отсутствия рыночной цены указывается общая стоимость ценных бумаг по цене приобретения.

Для определения стоимости по иным активам применяется способ, установленный внутренними документами профессионального участника.

При определении стоимости по иным активам по показателю «Стоимость иных активов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» учитывается стоимость актива, являющегося базисным активом из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусматривающих обязанность сторон периодически уплачивать денежные средства в размере, который зависит от изменения цен на базисный актив или значений базисного актива (изменения цен на базисный актив или значений базисного актива производного финансового инструмента, являющегося базисным активом указанного производного финансового инструмента) и способ определения которого установлен договором,

являющимся производным финансовым инструментом, спецификацией производного финансового инструмента и (или) правилами клиринга, величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю.

В отношении опционных договоров, внутренняя стоимость которых на дату расчета показателя «Стоимость иных активов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (в случае если опционным договором предусмотрена возможность требовать исполнения в указанную дату) равна нулю, величина требований за вычетом обязательств признается равной нулю. Понятие «внутренняя стоимость опциона» используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2016 № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779.

В отношении производных финансовых инструментов, которые не соответствуют условиям, указанным в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, величина требований за вычетом обязательств признается равной:

для производных финансовых инструментов, являющихся фьючерсными договорами, - разнице между ценой последнего заключенного на организованных торгах фьючерсного договора, информация о которой имеется в распоряжении профессионального участника на дату расчета показателя «Стоимость иных активов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» , и ценой заключенного в интересах клиента фьючерсного договора;

для производных финансовых инструментов, являющихся форвардными договорами (за исключением форвардных договоров, базисным активом каждого из которых являются несколько различных активов), - разнице между текущей ценой базисного актива и ценой, установленной в форвардном договоре, умноженной на количество базисного актива, являющегося предметом форвардного договора. Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами первым-вторым настоящего пункта (для ценных бумаг) и абзацем третьим настоящего пункта (для иных активов);

для производных финансовых инструментов, являющихся опционными договорами (за исключением опционных договоров, базисным активом каждого из которых являются несколько различных активов или фьючерсных договоров), - разнице между текущей ценой базисного актива и ценой исполнения, установленной в опционном договоре, умноженной на количество базисного актива, являющегося предметом опционного договора. Текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется в соответствии с абзацами первым-вторым настоящего пункта (для ценных бумаг), абзацем третьим настоящего пункта (для базовых (базисных) активов, не являющихся ценными бумагами и фьючерсными договорами). В случае если базисным активом опционного договора является фьючерсный договор,

текущая цена базисного актива в целях настоящего абзаца определяется как цена последнего заключенного на биржевых торгах фьючерсного договора, информация о которой имеется в распоряжении профессионального участника на дату расчета показателя «Стоимость иных активов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» ;

для производных финансовых инструментов, не указанных в абзацах восьмом-десятым настоящего пункта, величине, определенной способом, установленным внутренними документами профессионального участника.

4. По показателям отчетности по форме 0420427 значения в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату, кроме значений, указываемых по показателям «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».

Информация по показателям отчетности по форме 0420427, раскрывается в разрезе видов деятельности и типов инвестиционного налогового вычета, примененного к договорам на ведение ИИС.

По показателю «Драгоценные металлы, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля, всего» указывается сумма исходящего остатка на индивидуальных инвестиционных счетах в драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по действующим учетным ценам Центрального банка Российской Федерации на драгоценные металлы (далее – учетная цена на драгоценные металлы), по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Драгоценные металлы на депозитах, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» указывается рублевый эквивалент драгоценных металлов на индивидуальных инвестиционных счетах, определяемый по учетной цене на драгоценные металлы, размещенных на депозитах по состоянию на конец отчетного

периода.5. Отчетность по форме 0420427 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)»

Код формы по ОКУД¹ 0420428

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата проведения собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		purcb-dic:Vidotchetnosti_podlezhash_audit_proverke_Enumerator
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)»

1. По показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» указывается полное наименование органа профессионального участника, являющегося юридическим лицом, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) единственного участника (акционера).

По показателю «Дата утверждения повестки дня» указывается дата принятия решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора).

По показателю «Дата проведения собрания, заседания, дата принятия решения» указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в том числе вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), дата принятия советом директоров (наблюдательным советом) либо дата принятия единственным участником (акционером) общества решения об утверждении аудиторской организации (аудитора) общества.

По показателю «Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке» указываются следующие коды вида отчетности, подлежащей аудиторской проверке:

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации;

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации;

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность отчитывающейся организации;

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность отчитывающейся организации.

По показателю «Наименование аудиторской организации» указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420) (далее соответственно – уполномоченный федеральный орган, Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ).

По показателям «Фамилия индивидуального аудитора», «Имя индивидуального аудитора», «Отчество (при наличии) индивидуального аудитора» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона № 307-ФЗ.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» для аудиторской организации указывается основной государственный регистрационный номер в соответствии с единым

государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 10) для индивидуального аудитора указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии).

По показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» отражается указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (адрес индивидуального аудитора).

По показателю «Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов» указывается номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ.

Сведения по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрываются в отношении каждой аудиторской организации, информация о которой включена в повестку дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), или утвержденной единственным участником (акционером) общества, которая будет осуществлять проверку финансовой отчетности.

2. Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)» составляется с соблюдением общих положений порядка составления

отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»Код формы по ОКУД¹ 0420312

Раздел 1. Совокупная информация о клиринговом обеспечении

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	ИНН или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
2.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	ОГРН участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
4.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
5.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
6.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
6.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
6.4		Секция биржи	dim-int:SektziaBAxis
6.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Требуемый размер обеспечения		purcb-dic:TrebRazmOb
7.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
7.3		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
7.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
8.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
8.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
8.4		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
9	ИНН или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
9.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
9.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
9.4		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
10	ОГРН участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
10.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
10.4		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
11	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enum erator
11.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
11.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
11.4		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
12	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved _ob_uch_Klir
12.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
12.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
12.4		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
13	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIenumerator
13.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
13.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
13.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
13.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
13.5		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
13.6		Секция биржи	dim-int:SektziaBAxis
14	Код финансового инструмента ISIN/регистрационный номер		purcb-dic:ISIN_registr_nomer_Predst_summ_akt_kollek t_klir_obespech

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
14.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
14.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
14.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
14.5		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
14.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
15	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
15.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
15.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
15.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
15.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
15.5		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
15.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
15.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
16	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
16.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
16.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
16.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
16.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
16.5		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
16.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
16.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Раздел 3. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
17.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
18		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
18.1		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
18.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
19	ИНН или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
19.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
19.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
19.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
19.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
20	ОГРН участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
20.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
20.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
20.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
20.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
21	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
21.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
21.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
21.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
21.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
22	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
22.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
22.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
22.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
23	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
23.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
23.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
23.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
23.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
23.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
23.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
24	Объем денежных средств в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekvivalent_v_in_val
24.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
24.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
24.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
24.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
24.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
24.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
24.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
25	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
25.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
25.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
25.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
25.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
25.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
25.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
25.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Раздел 4. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
26.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
27		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
27.1		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
27.2		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
28	ИНН или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
28.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
28.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
28.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
28.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
29	ОГРН участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
29.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
29.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
29.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
29.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
30	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		
30.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
30.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
30.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
30.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
31	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
31.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
31.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
31.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
32	Вид имущества		purcb-dic:Vid_imushhestva_SVED_O_KOLLEKT_KLIRING_OBESPECH
32.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
32.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
32.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
32.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
32.5		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
32.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
33	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
33.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
33.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
33.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
33.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
33.5		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
33.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
33.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Порядок составления отчетности по форме 0420312

«Сведения о клиринговом обеспечении»

1. По показателям раздела 1 «Совокупная информация о клиринговом обеспечении» указывается совокупная информация о клиринговом обеспечении.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» (строка 1) указывается полное наименование участника клиринга, являющегося стороной по договору

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга - резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга - нерезидента.

По показателю «ОГРН участника клиринга» указывается основной государственный регистрационный номер участника клиринга.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» указывается группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

Информация по показателю «Стоимость обеспечения» раскрывается в разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная), в разрезе типа обеспечения (денежные средства, ценные бумаги, иное), в разрезе обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

Информация по показателю «Требуемый размер обеспечения» раскрывается в разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная,

фондовая, товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная), в разрезе обеспечения (коллективное клиринговое обеспечение, индивидуальное и иное клиринговое обеспечение). Информация по показателям, указанным в настоящем пункте раскрывается в разрезе каждого участника клиринга.

2. По показателям раздела 2 «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги» указывается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается ИНН участника клиринга - резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга - нерезидента.

По показателю «ОГРН участника клиринга» указывается основной государственный регистрационный номер участника клиринга, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» указывается группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается тип ценной бумаги в соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420415.

По показателю «Код финансового инструмента ISIN/регистрационный

номер» 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.

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, в случае отсутствия международного идентификационного кода ценной бумаги указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги).

Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

Для ИСУ указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Для закладных указывается номер регистрации ипотеки, а в случае, если предметом ипотеки являются несколько объектов недвижимости, номер регистрации ипотеки первого указанного в закладной объект недвижимости (в соответствии с подпунктом 1.1 статьи 14 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). Данные по закладным указываются в разрезе каждой ценной бумаги.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, предоставленных участником клиринга клиринговой

организации. Количество ценных бумаг указывается в штуках.

По показателю «Стоимость обеспечения» указывается рыночная стоимость ценных бумаг, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, 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.

Информация по показателям «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)», «Код финансового инструмента ISIN/регистрационный номер», «Количество ценных бумаг», «Стоимость обеспечения» раскрывается в разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная) и обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте раскрывается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого выпуска ценных бумаг, каждого гарантийного фонда.

3. По показателям раздела 3 «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства» указывается информация о

клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается ИНН участника клиринга - резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга - нерезидента.

По показателю «ОГРН участника клиринга» указывается основной государственный регистрационный номер участника клиринга.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

По показателю «Код валюты» указывается цифровой код валюты денежных средств согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

По показателю «Объем денежных средств в единицах оригинальной валюты» указывается объем денежных средств в единицах валюты, составляющих клиринговое обеспечение.

По показателю «Стоимость обеспечения» указывается сумма денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - курс иностранной валюты, установленный Банком России), на конец отчетного

периода.

Информация по показателям «Код валюты», «Объем денежных средств в единицах оригинальной валюты», «Стоимость обеспечения» раскрывается в разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная) и в разрезе обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте раскрывается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого кода валют, каждого гарантийного фонда.⁴ По показателям раздела 4 «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество» указывается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается ИНН участника клиринга - резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга - нерезидента.

По показателю «ОГРН участника клиринга» указывается основной государственный регистрационный номер участника клиринга.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» указывается группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

По показателю «Вид имущества» указывается вид иного имущества, составляющего предмет клирингового обеспечения.

По показателю «Стоимость обеспечения» указывается стоимость имущества исходя из его оценочной (рыночной) стоимости на дату составления отчетности.

Информация по показателям «Вид имущества» и «Стоимость обеспечения» раскрывается в разрезе секции биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, внебиржевая, межбанковская, СПФИ, валютная) и в разрезе обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте раскрывается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого типа иного имущества, каждого гарантийного фонда.

5. Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Код формы по ОКУД¹ 0420314

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	ИНН ² или TIN ³ участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
2.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	ОГРН ⁴ участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
4.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

⁴ Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Номер, дата договора с участием центрального контрагента		purcb-dic:Nomer_data_s_uchast_czentr_kontr_Sved_o_dog_s_Uchast_Klir
5.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Номер, дата договора без участия центрального контрагента		purcb-dic:Nomer_data_bez_uchast_czentr_kontr_Sved_o_dog_s_Uchast_Klir
6.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Остатки на торговых счетах участника клиринга		purcb-dic:Kliring_Ost_BB
7.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
7.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
8	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке		purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup
8.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
8.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
9	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже		purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
9.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
10	Сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу		purcb-dic:Kliring_Obyaz_BB_uchast
10.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
10.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11	Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации		purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd
11.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
11.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

1. По показателю «**Полное наименование участника клиринга**» (строка 1) указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «**ИНН или TIN участника клиринга**» указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга – резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга – нерезидента.

По показателю «**ОГРН участника клиринга**» указывается основной государственный регистрационный номер участника клиринга.

По показателю «**Группа (категория) участника клиринга**» указывается группа (категория) участника клиринга, в случае если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

По показателю «**Номер, дата договора с участием центрального контрагента**» указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга с участием центрального контрагента.

По показателю «**Номер, дата договора без участия центрального контрагента**» указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга без участия центрального контрагента.

По показателю «**Остатки на торговых счетах участника клиринга**» указывается информация о входящих и исходящих остатках денежных средств на начало (конец) отчетного периода по банковским счетам, счетам депо и товарным счетам.

По показателю «**Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке**» указываются обороты по покупке по банковским счетам, счетам депо и товарным счетам.

По показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже» указываются обороты по продаже по банковским счетам, счетам депо и товарным счетам.

По показателю «Сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу» указывается сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу.

По показателю «Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации» указывается сумма обязательств участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому участнику клиринга и по каждому договору.

2. Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

Код формы по ОКУД¹ 0420315

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
1.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2	Режим торгов		purcb-dic:Rezhim_torgov
2.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
2.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3	Количество исполненных договоров		purcb-dic:Kol_isp_dogovorov
3.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
3.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4	Объем исполненных обязательств по договорам		purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv
4.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
4.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

1. По показателю «Наименование организатора торговли» указывается полное наименование организатора торговли.

По показателю «Режим торгов» указывается режим торгов, расчеты по которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

По показателю «Количество исполненных договоров» указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам» указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на последнюю дату отчетного периода.

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах / на внебиржевом рынке) и признаков участия центрального контрагента (с участием / без участия).

2. По показателю «Количество исполненных договоров» указывается информация об общем количестве исполненных договоров, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах с участием центрального контрагента, общем количестве исполненных внебиржевых договоров и общем количестве

исполненных внебиржевых договоров, заключенных с участием центрального контрагента.

3. По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам» указывается информация об общем объеме исполненных обязательств по договорам, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах с участием центрального контрагента, общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам и общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам, заключенным с участием центрального контрагента.

4. Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

Код формы по ОКУД¹ 0420317

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obsOrg_torgamEnumerator
1.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
2	Дата операции		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs
2.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
3	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
4	ИНН ² или TIN ³ участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
4.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Код страны по ОКСМ ¹ участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2 Enumerator
5.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
6	Основание изменения допуска		purcb-dic:Osnovanie_izmeneniya_dostupa_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs
6.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

¹ Общероссийский классификатор стран мира.

Порядок составления отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

1. По показателю «Тип операции» указывается тип операции, связанной с предоставлением, приостановлением, возобновлением и прекращением допуска (далее – изменение допуска) участника клиринга к клиринговому обслуживанию, в соответствии с правилами клиринга.

По показателю «Дата операции» указывается дата совершения операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, в отношении которого клиринговой организацией осуществлено изменение допуска к клиринговому обеспечению. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга – резидентов, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для участников клиринга – нерезидентов.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга.

По показателю «Основание изменения допуска» указывается основание операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к клиринговому обслуживанию, в соответствии с правилами клиринга.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по каждому участнику клиринга, в отношении которого в течение отчетного периода проводились операции по изменению допуска к

клиринговому обслуживанию, а также по каждой операции по изменению допуска к клиринговому обслуживанию в разрезе участников.

2. Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Код формы по ОКУД¹ 0420318

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	ИНН ² или TIN ³ участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Код страны по ОКСМ ⁴ участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Дата неисполнения обязательства		purcb-dic:Data_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
4.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Базисный актив/инструмент, по которому не исполнены обязательства		purcb-dic:Bazovyj_aktiv_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
5.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).⁴ Общероссийский классификатор стран мира.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Номер/идентификатор сделки		purcb-dic:Nomer_identifikator_sdelki_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
6.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Код валюты		purcb-dic:Kod_valyuty_Obem_neispolnennyx_obyazatelstvEnumerator
7.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
7.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Сумма неисполненных обязательств		purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den
8.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
8.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Единица измерения базисного актива / неисполненных обязательств		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_aktiva_neisp_obyaz
9.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
9.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Объем неисполненных обязательств		purcb-dic:Obem_Kliring_Obyaz_neispol_CZK
10.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
10.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11	Причина неисполнения		purcb-dic:Prichina_neisp_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
11.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
11.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
12.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
13	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
13.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
13.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
14	ИНН организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
14.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
14.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
15	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
15.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
15.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

1. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, являющегося стороной по договору с неисполненными обязательствами. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга – резидентов, код Tax Identification Number для участников клиринга – нерезидентов.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга.

По показателю «Дата неисполнения обязательства» указывается дата, в которую не были исполнены обязательства.

По показателю «Базисный актив/инструмент, по которому не исполнены обязательства» указывается наименование базового (базисного) актива и финансовый инструмент, по которому не были исполнены обязательства. Для ценных бумаг указывается международный идентификационный код ценной бумаги, при отсутствии международного идентификационного кода ценной бумаги – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций).

По показателю «Номер/идентификатор сделки» указывается номер договора, по которому не были исполнены обязательства, если расчеты по такому договору осуществляются без неттинга обязательств участника клиринга.

По показателю «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) цифровой код валюты,

который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»), в которой выражены неисполненные обязательства.

По показателю «Сумма неисполненных обязательств» указывается сумма неисполненных обязательств.

По показателю «Единица измерения базисного актива / неисполненных обязательств» указывается единица измерения, в которой измеряется базовый (базисный) актив или неисполненное обязательство.

По показателю «Объем неисполненных обязательств» указывается объем неисполненных обязательств в единицах, в которых было выражено обязательство.

По показателю «Причина неисполнения» указывается причина неисполнения обязательств.

По показателю «Порядок закрытия неисполненных обязательств (с указанием номера новой заключенной сделки при наличии)» указывается способ прекращения неисполненных обязательств в соответствии с правилами клиринга. В случае если при закрытии неисполненных обязательств были заключены новые договоры, указываются номера указанных договоров.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» (строка 13) указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается указание на внебиржевые торги, на которых был заключен договор.

По показателю «ИНН организатора торговли» (строка 14) указывается идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли.

По показателю «Сторона, не исполнившая обязательство» (строка 15) указывается одно из следующих значений:

центральный контрагент;

участник клиринга.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждому участнику клиринга и каждому неисполненному обязательству.

2. Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Код формы по ОКУД¹ 0420319

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_ism_klir_orgEnumerator
1.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2	Номер, дата договора		purcb-dic:Data_i_nomer_dogovora
2.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
3	Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору		purcb-dic:Srok_ispolzovaniya_denezhnyx_sredstv_soglasno_dogovoru
3.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
4	Полное наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontragenta
4.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
5	БИК ² контрагента		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
5.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
6	Код валюты операции / код драгоценного металла		purcb-dic:Kod_valyuty_denezhnyx_sredstvEnumerator
6.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
7	Объем (сумма) требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах		purcb-dic:Summa_treb_DS_kliring
7.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Банковский идентификационный код.

Порядок составления отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

1. По показателю «Тип операции» указывается один из следующих типов операций, проводимых клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов:

Д – размещение денежных средств на депозит;

З – предоставление займа;

Кр – предоставление кредита;

Кл – денежные средства на клиринговых счетах;

И – иное.

По показателю «Номер, дата договора» указываются номер и дата заключения договора, являющегося основанием для проведения операций, указанных по показателю «Тип операции».

По показателю «Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору» указывается срок размещения денежных средств или драгоценных металлов, составляющих клиринговое обеспечение, в том случае, если определен указанный срок операции использования денежных средств или драгоценных металлов.

По показателю «Полное наименование контрагента» указывается наименование контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

По показателю «БИК контрагента» (строка 5) указывается банковский идентификационный код контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации.

По показателю «Код валюты операции / код драгоценного металла» указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты денежных средств, который состоит из трехзначного

цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»), используемых клиринговой организацией в своих интересах. В отношении драгоценных металлов указываются следующие коды:

A98 – золото;

A99 – серебро;

A76 – платина;

A33 – палладий;

A101 – иридий;

A30 – родий;

A102 – рутений;

A103 – осмий;

000 – иное.

По показателю «Объем (сумма) требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах» указывается сумма требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах.

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждой операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

2. Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах»

Код формы по ОКУД¹ 0420322

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
1.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
1.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	ИНН ² или TIN ³ участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
2.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Код страны по ОКСМ ⁴ участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
3.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kliring_Naim_segr_klient
4.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
4.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).⁴ Общероссийский классификатор стран мира.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Код регистрируемого лица		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient
5.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
5.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
5.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код страны по ОКСМ сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_segregirov_klienta_uchastn_kliringaEnumerator
6.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
6.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
6.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_o_segr_Klient
7.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
7.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
7.3		Идентификатор участника 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		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
8.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
8.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	ИНН организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
9.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
9.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
9.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах»

1. В целях заполнения информации по показателям отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» (далее – отчетности по форме 0420322) к сегрегированным клиентам следует относить клиента или клиента клиента участника клиринга (далее – Клиент), для которых одновременно выполняются следующие требования:

имущество Клиента, переданное клиринговой организации, учитывается во внутреннем учете клиринговой организации отдельно от иного имущества; обязательства участника клиринга по договорам, заключенным в интересах Клиента, учитываются во внутреннем учете клиринговой организации отдельно от иных обязательств.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга» указывается цифровой код страны участника клиринга согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

По показателю «Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга» указывается полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга (для юридических лиц) или «фл» - для физического лица - сегрегированного клиента участника клиринга.

По показателю «Код регистрируемого лица» указывается код регистрируемого лица - участника клиринга, являющегося сегрегированным

клиентом участника клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736.

По показателю «Код страны по ОКСМ сегрегированного клиента участника клиринга» указывается цифровой код страны сегрегированного клиента участника клиринга согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

По показателю «Дата проведения операции» указывается дата, с которой имущество сегрегированного клиента участника клиринга учитывается отдельно.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается указание на внебиржевые торги, где осуществляется сегрегированный учет имущества соответствующего клиента участника клиринга.

По показателю «ИНН организатора торговли» указывается ИНН организатора торговли.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по каждому организатору торговли, каждому сегрегированному клиенту и каждому участнику клиринга.

2. Отчетность по форме 0420322 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Код формы по ОКУД¹ 0420323

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование поклажедателя или Ф.И.О. ² индивидуального предпринимателя		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_Poklazedh
1.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
1.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
2	ИНН ³ (TIN ⁴ или регистрационный номер в стране регистрации) поклажедателя		purcb-dic:INN_TIN_Poklazederzh
2.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
2.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
3	Код страны регистрации поклажедателя		purcb-dic:Kod_strany_Rekvizity_poklazederzh
3.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
3.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
4	Вид имущества (товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок		purcb-dic:Vid_imushhestva_Sved_ob_operat_tovarn_postavok
4.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
5		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Фамилия. Имя, отчество (последнее - при наличии).³ Идентификационный номер налогоплательщика.⁴ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyaz
6.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
6.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
7	Остаток по товарному счету		purcb-dic:Operaczii_torg_tov_sch
7.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
7.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
7.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
8	Объем имущества, поступившего на товарный счет по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchTSIK
8.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
8.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
8.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
9	Объем имущества, поступившего на товарный счет, за исключением поступившего по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchTSneIK
9.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
9.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
9.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
10	Объем имущества, списанного с товарного счета по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchSpisTSIK
10.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
10.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
11	Объем имущества, списанного с товарного счета, за исключением списанного по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchSpisTSneIK
11.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
11.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
11.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
12	Стоимость имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения»		purcb-dic:Imushh_KKO_ed
12.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
12.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
13	Объем имущества, находящегося в индивидуальном клиринговом обеспечении		purcb-dic:Imushh_IKO_ed
13.1		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
13.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

1. По показателю «**Полное наименование поклажедателя или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя**» 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, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

В случае, если учет имущества осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от договора хранения такого имущества, то по показателю «**Полное наименование поклажедателя или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя**» указывается наименование лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет. В случае если таким лицом является физическое лицо, указывается его фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

По показателю «**ИНН (TIN или регистрационный номер в стране регистрации) поклажедателя**» указывается идентификационный номер налогоплательщика для поклажедателей и лиц, которым оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от договора хранения имущества, являющихся резидентами, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для поклажедателей и лиц, которым оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от договора хранения имущества, являющихся нерезидентами.

По показателю «**Код страны регистрации поклажедателя**» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является поклажедатель или лицо, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от договора хранения имущества.

По показателю «Вид имущества (товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок» указывается вид имущества (товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок, на основании договора хранения. В случае, если учет имущества осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от договора хранения такого имущества, то по показателю указывается вид имущества (товара), учет которого осуществляется оператором товарных поставок на основании договора, в соответствии с которым оператором товарных поставок оказываются услуги по проведению товарных поставок.

По показателю «Единица измерения имущества» указывается единица измерения имущества.

По показателю «Стоимость имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения» указывается стоимость имущества, переданного и находящегося в коллективном клиринговом обеспечении по состоянию на конец отчетного периода, в единицах измерения, указанной по показателю «Единица измерения имущества» .

По показателю «Объем имущества, находящегося в индивидуальном клиринговом обеспечении» указывается объем имущества, находящегося и переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение по состоянию на конец отчетного периода, в единицах измерения, указанной по показателю «Единица измерения имущества».

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, указывается по каждому виду имущества.

2. По показателю «Остаток по товарному счету» указывается объем имущества на торговых товарных счетах, специальных торговых товарных счетах, клиринговых товарных счетах, товарных субсчетах на начало и конец отчетного периода в единицах измерения, указанной по показателю «Единица измерения имущества»

По показателям «Объем имущества, поступившего на товарный счет по итогам клиринга» и «Объем имущества, списанного с товарного счета по итогам клиринга» указывается объем имущества зачисленного и списанного по итогам клиринга соответственно в разрезе торговых товарных счетов, специальных торговых товарных счетов, клиринговых товарных счетов, товарных субсчетов, за отчетный период в единицах измерения, указанной по показателю «Единица измерения имущества».

По показателю «Объем имущества, поступившего на товарный счет, за исключением поступившего по итогам клиринга» указывается объем имущества, зачисленного на товарный счет, в том числе объем переданного имущества от одного поклажедателя другому поклажедателю, в случае, если указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора товарных поставок, за исключением зачислений имущества по итогам клиринга, в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных счетов, за отчетный период в соответствии с единицей измерения, указанной по показателю «Единица измерения имущества».

По показателю «Объем имущества, списанного с товарного счета, за исключением списанного по итогам клиринга» указывается объем имущества, списанного (возвращенного) с товарного счета, в том числе объем переданного имущества от одного поклажедателя другому поклажедателю, в случае, если указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора товарных поставок, за исключением списаний имущества по итогам клиринга, в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных счетов, за отчетный период в соответствии с единицей измерения, указанной по показателю «Единица измерения имущества». Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому виду имущества, а также по каждому из следующих аналитических признаков:

- клиринговый товарный счет;
- торговый товарный счет;
- специальный торговый товарный счет;

товарный субсчет. Также информация раскрывается в разрезе аналитических признаков по фактическому месту хранения имущества. 3. Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно – технических средств»

Код формы по ОКУД¹ 0420324

Раздел 1. Сведения о наступлении риск-события и мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска

Подраздел 1.1. Сведения о наступлении риск-события

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Идентификатор риск-события		purcb-dic:ID_RS
2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
3	Дата риск-события		purcb-dic:Data_vyyavleniya_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
3.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
4	Вид деятельности		purcb-dic:VidDeyatOrgTKIOrEnumerator
4.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
5	Вид риска		purcb-dic:Vid_riska
5.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
6	Описание риск-события		purcb-dic:Opisanie_i_prichiny_risk_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
6.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
7	Причины риск-события		purcb-dic:Prich_risk_sob
7.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
8	Код причины СОР		purcb-dic:KodPrichiniSOREnenumator
8.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
8.2			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Степень влияния		purcb-dic:Stepen_vliyaniya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
9.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
10	Оценка значимости СОР		purcb-dic:ZnachimostSOREnumerator
10.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
11	Меры, направленные на устранение последствий риск-событий		purcb-dic:MeryUstrPoslRS
11.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
12	Размер потерь/убытков		
12.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

Подраздел 1.2. Сведения о мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Идентификатор риск-события		purcb-dic:ID_RS
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
14	Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска		purcb-dic:Prinyatye_mery_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
15	Ф.И.О. ¹ (последнее при наличии) и должность ответственного сотрудника за исполнение мероприятия		purcb-dic:FIO_otvetst_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
16	Срок исполнения мероприятия		purcb-dic:Srok_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Фамилия, имя, отчество (при наличии).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

Раздел 2. Сведения о проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств		purcb-dic:Data_nagruz_testirovanie_birzha
17.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Комментарий		purcb-dic:Primechanie_ST
18.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно – технических средств»

1. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 0420324) организаторы торговли, клиринговые организации, в том числе осуществляющие деятельность репозитария, указывают информацию в отношении событий операционного риска (далее – СОР) и иных событий, связанных с иными видами рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации, (далее при совместном упоминании - риск-события). Кроме того, в отчетность по форме 0420324 включается информация о СОР и иных риск-событиях, в отношении которых не завершены на дату начала отчетного периода мероприятия, отраженные по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска». .

По показателю «Идентификатор риск-события» указывается идентификатор, присвоенный риск-событию в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события».

По показателю «Дата риск-события » указывается дата выявления риск-события.

По показателю «Вид деятельности» указывается одно из следующих значений:

- Организация торгов;
- Клиринговая деятельность;
- Репозитарная деятельность.

По показателю «Вид риска» указывается вид риска, определенный в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации.

По показателю «Описание риск-события» указывается информация, содержащая описание риск-события, в том числе указывается количество клиентов, на деятельность которых повлияло описанное СОР, для которых по показателю «Оценка значимости СОР» указано значение «Существенные» или «Значимые».

По показателю «Причины риск-события» указывается текстовое описание причины риск-события.

По показателю «Код причины СОР» - один из следующих кодов причин СОР:

ИТ – сбои в работе программно-технических средств, несоответствие их функциональных возможностей виду деятельности, характеру и масштабу совершаемых организацией операций;

ПР – нарушения процедур проведения внутренних операций или неэффективность указанных процедур;

ЛЮ – некорректные действия или бездействие работников;

ВО – воздействие внешних событий и обстоятельств.

Показатель заполняется только для СОР, т.е. в случае если по показателю «Вид риска» указано значение «операционный».

По показателю «Степень влияния» указывается степень влияния риск-события на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с внутренней классификацией отчитывающейся организации.

По показателю «Оценка значимости СОР» указывается степень влияния СОР на деятельность клиринговой организации, не совмещающей свою деятельность с деятельностью организатора торговли в соответствии со следующей классификацией:

Существенные – СОР, приведшие к прерыванию оказания одной или нескольких значимых услуг;

Значимые – СОР, не приведшие к прерыванию оказания значимых услуг, но негативно повлиявшие на деятельность свыше 15% клиентов от общего числа зарегистрированных на соответствующем рынке/торговой секции клиентов.

Несущественные – СОР, не классифицированные как существенные или значимые.

Организаторы торговли используют классификацию СОР, предусмотренную в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 Указания Банка России от 7 мая 2018 года № 4791-У «О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2018 года № 52176.

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-события» (строка 9) указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события.

По показателю «Размер потерь/убытков» (строка 10) указывается размер прямых расходов, обусловленных реализацией риск-события.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому риск-событию.

2. По показателям подраздела 1.2. раздела 1 отчетности по форме 0420324 организаторы торговли, клиринговые организации, в том числе осуществляющие деятельность репозитария, раскрывают информацию в отношении мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска в отношении существенных СОР, значимых СОР и иных риск-событий, обусловленных не операционным риском и произошедших в отчетном периоде.

По показателю «Идентификатор риск-события» указывается идентификатор, присвоенный риск-событию, информация о котором раскрывается по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события».

По показателю «Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска» указываются предпринятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем аналогичных риск-события.

По показателям «Ф.И.О. (последнее при наличии) и должность ответственного сотрудника ответственного за исполнение мероприятия» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность сотрудника (сотрудников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 по показателю «Описание риск-события»..

По показателям «Срок исполнения мероприятия» указывается дата исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска» .

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте не заполняется для несущественных СОР.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 организаторы торговли указывают информацию о проведении последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств» указывается дата проведения последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Комментарий» указывается информация о характере, особенностях и результатах проведенного в отчетном периоде нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По перечисленным в настоящем пункте показателям информация раскрывается в разрезе каждого нагрузочного тестирования программно-технических средств, проведенного в отчетном периоде. 4. Отчетность по форме 0420324 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга»

Код формы по ОКУД¹ 0420325

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
2	ИНН ² или TIN ³ участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
3	Код страны по ОКСМ ⁴ участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
4	Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_perevod
4.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

⁴ Общероссийский классификатор стран мира.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Код регистрируемого лица		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient
5.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
6	Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)		purcb-dic:Kod_strany_uchastn_klir_osushh_perevod_dolgaEnumerator
6.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
7	Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_priem
7.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
8	ИНН (TIN) участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_o_per_dolg_klir_kotomu_osushhestv_perevod
8.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
9	Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Ko_strany_uch_klir_kot_osushh_per_dolgaEnumerator
9.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Дата операции перевода долга и уступки требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_o_per_dolg_klir_priem
10.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
11	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
11.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга»

1. По показателю «Наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требований.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требований, код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга – нерезидента, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требований.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требований.

По показателю «Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)» указывается полное наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требований (для юридических лиц) или «фл» - для физического лица - клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требований.

По показателю «Код регистрируемого лица» указывается код регистрируемого лица участника клиринга, являющегося клиентом участника клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой

деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736.

По показателю «Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является клиент участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требований.

По показателю «Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается полное наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

По показателю «ИНН (TIN) участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается ИНН участника клиринга – резидента, которому осуществлен перевод долга (уступка требования), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга – нерезидента, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

По показателю «Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

По показателю «Дата операции перевода долга и уступки требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» указывается дата, в которую осуществлены перевод долга и уступка требований.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается

указание на внебиржевые торги, где были проведены перевод долга и уступка требований.

Информация по вышперечисленным показателям раскрывается по каждой операции по переводу долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга.

2. Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»
Код формы по ОКУД¹ 0420327

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Величина собственных средств организатора торговли (РСС)		purcb-dic:RSS_OT
2	Норматив достаточности собственных средств организатора торговли (НДСС)		purcb-dic:NDSS_OT
3	Обязательства организатора торговли (ООТ)		purcb-dic:Obyaz_OT
4	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
5	Операционные расходы за 1 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР1)		purcb-dic:OperRaskh1q
6	Операционные расходы за 2 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)		purcb-dic:OperRaskh2q
7	Операционные расходы за 3 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)		purcb-dic:OperRaskh3q
8	Операционные расходы за 4 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)		purcb-dic:OperRaskh4q

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» (далее - отчетность по форме 0420327) расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 18 июня 2018 г. № 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16.07.2018 № 51610 (далее - Указание Банка России № 4824-У).

2. По показателю «Величина собственных средств организатора торговли (РСС)» указывается величина собственных средств организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), определенная в соответствии с пунктом 2 Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 апреля 2013 года № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28523.

3. По показателю «Норматив достаточности собственных средств организатора торговли (НДСС)» указывается величина норматива достаточности собственных средств, определенная в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России № 4824-У по состоянию на отчетную дату. Показатель «Норматив достаточности собственных средств (НДСС)» определяется в процентах с точностью до одного знака после запятой

(округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

4. По показателю «Обязательства организатора торговли (ООТ)» указывается сумма обязательств организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), определяемая в соответствии с абзацем 7 пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

5. По показателю «Инвестиции в дочерние предприятия» указывается величина инвестиций организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), определяемая в соответствии с абзацем 6 пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

6. По показателям «Операционные расходы за 1 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР1)» , «Операционные расходы за 2 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)» «Операционные расходы за 3 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)» «Операционные расходы за 4 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)» указывается квартальная величина операционных расходов в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная организатором торговли в соответствии с абзацами 8 - 13 пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

7. Отчетность по форме по форме 0420327 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 –19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Код формы по ОКУД¹ 0420443

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	ОГРН ² эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	ИНН ¹ или TIN ² эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Код ISIN ³ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

³ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Код CFI ¹		purcb-dic:KodCFI
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
13.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
14.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
15.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
16.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
16.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
17.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
17.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
18.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
18.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	ИНН депонента		purcb-dic:INN_Rek_Depon

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
19.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
19.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	ОГРН депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
20.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
20.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
20.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Номер документа, удостоверяющего личность депонента		purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon
21.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
21.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
21.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Rek_Depon1
22.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
22.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
22.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon1
23.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
23.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
23.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
24.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
24.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
24.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
25.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
25.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
25.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
25.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
25.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
26.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
26.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
26.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
26.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.5		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
28	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

**Порядок составления отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету
депо депонента на дату»**

1. По показателю «Номер счета депо депонента» (строка 1) указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 2) указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 3) указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента-резидента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Код страны эмитента» (строка 4) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 6) указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых

инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 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 7) указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 8) указывается тип ценной бумаги в соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».

По показателю «Код CFI» (строка 9) указывается международный код классификации финансовых инструментов.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 10) 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 11) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»)

По показателю «Вид счета депо» (строка 12) указывается вид счета депо в соответствии с Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П

«О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, 30 декабря 2019 года

№ 57065, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» (строка 13) указывается название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 14) указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 15) указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 16) указывается ОГРН управляющей компании – резидента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Тип депонента» (строка 17) указывается тип депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

По показателю «Полное наименование депонента» (строка 18) указывается следующая информация о депоненте, сведения о котором

запрашиваются Банком России: полное наименование для депонентов – юридических лиц, фамилия, имя, отчество последнее – при наличии) для депонентов – физических лиц.

По показателю «ИНН депонента» (строка 19) указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации код Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН депонента» (строка 20) указывается ОГРН депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность депонента» (строка 21) указывается номер документа, удостоверяющего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 22) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

«По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» (строка 23) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, которые обременены обязательствами. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Характер обременения» (строка 24) указываются характер обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» (строка 23).

По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» (строка 25) указывается дата, по состоянию на которую предоставляется информация.

По показателю «Примечание» (строка 26) указывается иная значимая по мнению предоставляющей ее организации информация.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается на дату, установленную в соответствующем предписании (запросе) о представлении документов в Банк России, по каждому выпуску ценных бумаг, каждому депоненту, каждому инвестиционному фонду и каждому счету депо.

2. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» (строка 27) указывается дата предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – отчетность по форме 0420443).

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» (строка 28) указывается исходящий номер предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420443.

3. Отчетность по форме 0420443 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Код формы по ОКУД¹ 0420444

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
1.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
1.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
2.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
2.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	ОГРН ² эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
3.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
3.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
4.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
4.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	ИНН ¹ или TIN ² эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
5.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
5.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
6.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
6.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
7.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
7.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
8.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
8.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
9.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
9.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.3		Идентификатор депонента-контрагента 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
10.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
10.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
11.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
11.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
12.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
12.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
13.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
13.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
13.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
14.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
14.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
14.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15	ИНН депонента		purcb-dic:INN_Rek_Depon
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
15.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
15.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
15.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	ОГРН депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
16.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
16.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
16.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
16.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17	Номер документа, удостоверяющего личность депонента		purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
17.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
17.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
17.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
17.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
18.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
18.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
18.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
18.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
19.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
19.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
19.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
19.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
20.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
20.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
20.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
20.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Время проведения операции		purcb-dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
21.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
21.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
21.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
21.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
21.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22	Наименование операции		purcb-dic:Naim_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
22.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
22.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
22.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
22.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
22.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23	Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета		purcb-dic:Nomer_korr_scheta_depo_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
23.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
23.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
23.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
23.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
23.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_do_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
24.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
24.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
24.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
24.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
24.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
25.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
25.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
25.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
25.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
25.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
25.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
25.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
26.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
26.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
26.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
26.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
26.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
26.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
26.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
27.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
27.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
27.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
27.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
27.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
27.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
28.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
28.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
28.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
28.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
28.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
28.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
28.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
29	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
29.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
29.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
29.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
29.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
29.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
29.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
30	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
30.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
30.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
30.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
30.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
30.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
30.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
30.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
31	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
31.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
31.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
31.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
31.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
31.5		Идентификатор операции 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
31.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
31.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
32	Полное наименование депонента-контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_Depo
32.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
32.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
32.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
32.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
32.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
32.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
32.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
32.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
33	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
33.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
33.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
33.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
33.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
33.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
33.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
33.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
33.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
34	Идентификационный номер налогоплательщика		purcb-dic:INN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(ИНН) депонента-контрагента		
34.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
34.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
34.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
34.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
34.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
34.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
34.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
34.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
35	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента-контрагента		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
35.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
35.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
35.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
35.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
35.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
35.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
35.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
35.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
36	Фамилия, имя, отчество (при наличии) депонента-контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
36.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
36.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
36.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
36.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
36.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
36.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
36.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
37	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
37.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
37.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
37.3		Идентификатор депонента-контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
37.4		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
37.5		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
37.6		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
37.8		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
38	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
39	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок составления отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

1. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее - отчетность по форме 0420444) представляются отчитывающейся организацией на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России.

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента-резидента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Код страны эмитента» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных

эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 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» указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Вид счета депо» указывается вид счета депо в соответствии с Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» указывается название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН управляющей компании» указывается ОГРН управляющей компании – резидента паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Тип депонента» указывается тип депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

По показателю «Полное наименование депонента» указываются следующие сведения о депоненте: полное наименование для депонентов – юридических лиц и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для депонентов – физических лиц.

По показателю «ИНН депонента» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН депонента» указывается ОГРН депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность депонента» указывается номер документа, удостоверяющего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Дата проведения операции» указывается дата проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Время проведения операции» указывается время проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование операции» указывается наименование проведенной депозитарной операции.

По показателю «Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета» указывается номер счета, в корреспонденции с которым проведена операция.

По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» 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 указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитываемых на счете депо депонента после ее проведения.

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента после проведения операции, сведения о котором запрашиваются Банком России, которые обременены обязательствами и (или) распоряжение которыми ограничено. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами».

По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный депозитарием номер документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления депозитарию документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Полное наименование депонента-контрагента» 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 – номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Тип депонента-контрагента» указывается тип депонента-контрагента: физическое или юридическое лицо.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента-контрагента» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) 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 – номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента-контрагента» указывается ОГРН 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 – номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) депонента-контрагента» указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депонента – физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Примечание» указывается иная значимая по мнению предоставляющей ее организации информация.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается за период, установленный в соответствующем предписании (запросе) о представлении документов в Банк России, по каждому выпуску ценных бумаг, каждому депоненту, каждому депоненту-контрагенту по операции по счету депо депонента, по каждому инвестиционному фонду, по каждой операции по счету депо (лицевому счету) и по каждому счету депо.

3. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – отчетность по форме 0420444).

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420444.

4. Отчетность по форме 0420444 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Код формы по ОКУД¹ 0420445

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
1.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
2.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	ОГРН ² эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
3.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Место нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
4.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	ИНН ¹ или TIN ² эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
5.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
6.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
7.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
8.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
9.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
10.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
11.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
12.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		purcb-dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
13.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
14.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
15.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
16.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
17.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
18.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
19.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
20.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
20.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
21.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
21.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zareg_Licz
22.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
22.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz
23.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
23.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_Zareg_Licz
24.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.2		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
24.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
26	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок составления отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

1. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» (далее - отчетность по форме 0420445) представляются отчитывающейся организацией на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России.

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное наименование эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Место нахождения эмитента» указывается место нахождения эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации, Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги, учитываемой на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»)

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» (строка 9) указывается наименование (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты

участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России).

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России).

По показателю «ОГРН управляющей компании» указывается ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России).

По показателю «Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия» указывается индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия.

По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую предоставляется информация.

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» указывается полное наименование для зарегистрированных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для зарегистрированных физических лиц.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица» указывается ИНН зарегистрированного лица для резидентов (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица» указывается ОГРН зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия, номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего документ.

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» через символ «/» (дробь) 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, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Тип зарегистрированного лица» указывается тип зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках. В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием).

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, которые обременены обязательствами и (или) распоряжение которыми ограничено. Количество ценных бумаг указывается в штуках. В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием).

По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами».

По показателю «Примечание» указывается иная значимая по мнению предоставляющей ее организации информация.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается на дату, установленную в соответствующем предписании (запросе) о представлении документов в Банк России, по каждому выпуску ценных бумаг, каждому зарегистрированному лицу, каждому инвестиционному фонду и каждому лицевому счету.

3. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» (строка 25) указывается дата предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420445.

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» (строка 26) указывается исходящий номер предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420445.

4. Отчетность по форме 0420445 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Код формы по ОКУД¹ 0420446

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
1.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
2.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	ОГРН ² эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
3.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Место нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
4.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	ИНН ¹ или TIN ² эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
5.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
6.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
7.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
8.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
9.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
10.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
11.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		purcb-dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
12.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
13.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
14.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrovannogo_1_Sved_o_Zareg_Licz
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
15.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
16.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
17.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18	Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица		purcb-dic:FIO_Sved_o_Zareg_Licz
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
18.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
19.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	Вид и номер (код) лицевого счета		purcb-dic:Vid_Nomer_Lic_sch_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
20.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
20.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
21.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
21.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
22.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
22.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
23.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
23.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
24.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
24.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25	Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция		purcb-dic:Data_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
25.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
25.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
25.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
25.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Наименование операции		purcb-dic:Naim_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
26.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
26.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
26.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
26.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb-dic:Kolichestvo_C_B_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
27.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
27.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
27.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
27.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
28.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
28.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
28.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
28.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
28.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
29	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_o_b_Oper_po_sch_Depo
29.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
29.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
29.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
29.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
29.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
30	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
30.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
30.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
30.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
30.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
30.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
31	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
31.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
31.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
31.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
31.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
31.7			
32	Полное наименование зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
32.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
32.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
32.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
32.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
32.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
32.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
33	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
33.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
33.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
33.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
33.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
33.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
33.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
34	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:INN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
34.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
34.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
34.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
34.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
34.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
35	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:OGRN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
35.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
35.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
35.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
35.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
35.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
35.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
36	Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
36.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
36.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
36.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
36.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
36.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
36.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Данные документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Dokument_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
37.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
37.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
37.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
37.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
37.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
38	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
38.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
38.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
38.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
38.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
38.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
38.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
39	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
39.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
39.2		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
39.3		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
39.4		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
39.6		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
40	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
41	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок составления отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

1. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» (строка 1) указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное наименование эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Место нахождения эмитента» указывается место нахождения эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации код Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг

выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 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» указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» указывается полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России).

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации код Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов)

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России).

По показателю «ОГРН управляющей компании» указывается ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (управляющего ипотечным покрытием, выдавшим ипотечные сертификаты участия, которые учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России).

По показателю «Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия» указывается индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия.

По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» указываются следующие сведения о зарегистрированном лице: полное наименование для зарегистрированных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для зарегистрированных физических лиц.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица» указывается ИНН (для резидентов) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации код Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации

(для нерезидентов) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица» указывается ОГРН зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица» указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия, номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, наименование органа, выдавшего документ.

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета» указывается через символ «/» (дробь) 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 «Тип зарегистрированного лица» указывается тип зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» 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 «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный регистратором номер документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету

зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления регистратору документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету, открытому зарегистрированному лицу, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция» указывается дата совершения операции регистратором, а также дата, по состоянию на которую совершена операция (если эта дата отличается от даты совершения операции).

По показателю «Наименование операции» указывается наименование проведенной операции.

По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица до ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывающихся на лицевом счете зарегистрированного лица после ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на

лицевом счете зарегистрированного лица после проведения операции, сведения о котором запрашиваются Банком России, которые обременены обязательствами и (или) распоряжение которыми ограничено. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения обязательствами ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами».

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица – контрагента» указывается полное наименование зарегистрированного юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Тип зарегистрированного лица – контрагента» указывается тип зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция: юридическое или физическое лицо.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица – контрагента» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации код Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента» указывается ОГРН зарегистрированного лица – контрагента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица – контрагента» (строка 3б) указываются фамилия,

имя, (последнее – при наличии) отчество зарегистрированного физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Данные документа, удостоверяющего личность» (строка 37) указываются через символ «,» (запятая) серия, номер и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность зарегистрированного физического лица – контрагента, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» (строка 38) указывается через символ «/» (дробь) вид лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Примечание» (строка 39) указывается иная значимая по мнению предоставляющей ее организации информация.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается за период, установленный в предписании (запросе) о представлении документов в Банк России, по каждому выпуску ценных бумаг, каждому зарегистрированному лицу – контрагенту по операции по лицевому счету зарегистрированного лица, каждому инвестиционному фонду и каждому лицевому счету.

2. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» (строка 40) указывается дата предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – отчетность по форме 0420446).

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» (строка 41) указывается исходящий номер предписания (запроса) о

представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420446.

3. Отчетность по форме 0420446 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Код формы по ОКУД¹ 0420447

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату		purcb-dic:CZB_DepoDep_kol
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	ИНН ² или TIN ³ /LEI ⁴ организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.² Идентификационный номер налогоплательщика.³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).⁴ Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	ОГРН ¹ вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraE numerator
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
6	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в организации (вышестоящем депозитарии, регистраторе)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
7	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
8	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
9	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
10	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
11	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
12	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
13	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
14	Код CFI ²		purcb-dic:KodCFI
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
14.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
15	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

² Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
16	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
16.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
17	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
17.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
18	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
18.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
19	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
20	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
20.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
20.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
21	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
22	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок составления отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

1. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату» указывается количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием.

По показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается полное наименование организации, осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «ИНН или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается ИНН (для резидентов) организации (вышестоящего депозитария, регистратора), код Tax Identification Number или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) организации (вышестоящего депозитария, регистратора).

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» указывается основной государственный регистрационный номер организации, осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является организация, осуществляющая учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в организации (вышестоящем депозитарии, регистраторе)» указывается номер счета, который открыт депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги.

По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается признак организации, осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг, с использованием следующих кодов:

И – учет осуществляется нерезидентом;

Э – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется эмитентом;

Р – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется регистратором, 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 являющемся кредитной организацией.

По показателю «Наименование эмитента» указывается полное наименование эмитента учитываемых ценных бумаг.

По показателю «ОГРН эмитента» указывается основной государственный регистрационный номер эмитента-резидента учитываемых ценных бумаг.

По показателю «Код страны эмитента» указывается цифровой код страны регистрации эмитента учитываемых ценных бумаг в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «ИНН или TIN эмитента» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента учитываемых ценных бумаг.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный

номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). 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» указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Код CFI» указывается международный код классификации финансовых инструментов.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» 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» указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»)

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» указывается название (индивидуальное обозначение) паевого

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются депозитарием.

По показателю «Наименование управляющей компании» указывается полное название (индивидуальное обозначение) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются депозитарием.

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются депозитарием.

По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую предоставляется отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – отчетность по форме 0420447).

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг, каждому вышестоящему депозитарию, регистратору и по каждому месту хранения ценных бумаг.

2. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420447.

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) о представлении документов в Банк России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420447.

3. Отчетность по форме 0420447 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»

Код формы по ОКУД¹ 0420449

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата выявления нарушения		purcb-dic:KolNarush
1.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
2	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator
2.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
3	Описание выявленного нарушения		purcb-dic:Opis_vyyav_narush
3.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
4	Краткое описание принятых мер		purcb-dic:Kratkoe_opisanie_prinyatyx_mer_Vyyav_prof_uch_narush
4.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
5	Принятые меры в целях устранения и недопущения нарушений, за предыдущий квартал		purcb-dic:Prinmervczelyaxustrinedopnarushzapredydkvartal
5.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Порядок составления отчетности по форме 0420449 «Сведения о
самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка
ценных бумаг нарушениях»**

1. В отчетности по форме 0420499 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» отражается информация обо всех нарушениях в сфере профессиональной деятельности, выявленных отчитывающейся организацией в отчетном квартале, а также обо всех нарушениях, выявленных профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, в случае если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

По показателю «Дата выявления нарушения» (строка 1) указывается дата, когда профессиональным участником было самостоятельно выявлено нарушение.

По показателю «Тип нарушения» (строка 2) указываются следующие возможные значения:

- нарушение лицензионных требований;
- нарушение в брокерской деятельности;
- нарушение в деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- нарушение в деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- нарушение в депозитарной деятельности;
- нарушение внутреннего учета;
- нарушение депозитарного учета;
- нарушение сроков сдачи отчетности;
- нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения; нарушение в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
прочее.

По показателю «Описание выявленного нарушения» (строка 3) дается описание нарушения, выявленного отчитывающейся организацией.

По показателю «Краткое описание принятых мер» (строка 4) дается краткое описание мер, принятых отчитывающейся организацией в отношении выявленных нарушений.

По показателю «Принятые меры в целях устранения и недопущения нарушений, за предыдущий квартал» (строка 5) указывается описание мер, принятых отчитывающейся организацией в отношении нарушений, выявленных в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, в случае если нарушение не было устранено до начала отчетного квартала. В отношении нарушений выявленных профессиональным участником в отчетном квартале указанный показатель не заполняется.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждому самостоятельно выявленному профессиональным участником нарушению в отчетном квартале, а также по каждому нарушению, выявленному профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, в случае если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

2. Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

Код формы по ОКУД¹ 0420450

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator
1.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
1.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
2	Объем функций, переданных в аутсорсинг		purcb-dic:ObemfunkcijperedannyxvautsorsingEnumerator
2.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
2.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
3	Наименование организации		purcb-dic:Naim_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
3.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
3.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
4	ИНН ² организации		purcb-dic:INN_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
4.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
4.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Номер договора		purcb-dic:Nomer_dogovora_Inf_o_vnebirzh_sdelk_v_reestr
6		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
7.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
7.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
8	Дата заключения договора		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
8.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
8.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
9	Дата расторжения договора		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
9.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
9.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
10	Период действия договора		purcb-dic:Perioddeystviyadogovora
10.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
10.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
11	Номер дополнительного		purcb-dic:NomerDS

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	соглашения		
11.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
11.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.
12	Дата заключения дополнительного соглашения		purcb-dic:DatazaklyucheniyaDS
12.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
12.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis.

Порядок составления отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

1. В целях составления отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» (далее – отчетность по форме 0420450) отчитывающаяся организация указывает информацию о юридическом лице, оказывающем ей услуги на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рискам (далее – деятельность, переданная в аутсорсинг) на основании заключенного между отчитывающейся организацией и указанным юридическим лицом договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками (далее – договор аутсорсинга).

2. По показателю «Вид функций переданных на аутсорсинг» (строка 1) указывается одно из следующих значений:

внутренний аудит;

внутренний контроль;

ведение внутреннего учета;

ведение бухгалтерского учета;

управление рисками; контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

По показателю «Объем функций, переданных в аутсорсинг» (строка 2) указывается объем функций, переданных по договору аутсорсинга в отношении опеределенного вида деятельности, переданного в аутсорсинг, указанного по показателю «Вид деятельности, переданный в аутсорсинг» (строка 1), а именно:

полный – в случае передачи по договору аутсорсинга всех функций по виду деятельности, переданной в аутсорсинг;

частичный – в случае передачи по договору аутсорсинга части функций по виду деятельности, переданной в аутсорсинг, при этом оставшаяся часть функций осуществляется самой отчитываемой организацией либо передана по иному договору аутсорсинга

По показателю «Наименование организации» (строка 3) указывается полное наименование организации, являющейся юридическим лицом, с которым заключен договор аутсорсинга.

По показателю «ИНН организации» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, с которым заключен договор аутсорсинга.

По показателю «Номер договора» (строка 5) указывается номер договора аутсорсинга.

По показателю «Дата заключения договора» (строка 6) указывается дата заключения договора аутсорсинга.

По показателю «Дата расторжения договора» (строка 7) указывается дата расторжения договора аутсорсинга. В случае, если договор аутсорсинга является действующим по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450, указанный показатель не заполняется.

По показателю «Период действия договора» (строка 8) указывается период действия договора аутсорсинга.

По показателю «Номер дополнительного соглашения» (строка 9) указывается номер дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, заключенного в случае изменения объема функций, переданных в аутсорсинг, или реквизитов организации, с которой заключен договор аутсорсинга аутсорсинговой компании. В случае если отчитываемой организацией по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, то по указанному показателю через символ «,» (запятая) указываются в хронологическом

порядке все номера указанных дополнительных соглашений. В случае отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 у отчитывающейся организации заключенных дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, то указанный показатель не заполняется. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения» (строка 10) указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, заключенного в случае изменения объема функций, переданных на аутсорсинг, или реквизитов организации, с которой заключен договор аутсорсинга. В случае если отчитывающейся организацией по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, то по указанному показателю через символ «,» (запятая) указываются в хронологическом порядке все даты заключения указанных дополнительных соглашений. В случае отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 у отчитывающейся организации заключенных дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, указанный показатель не заполняется. Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждой организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга.

3. Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Код формы по ОКУД¹ 0420451

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у не раскрывшего сведения номинального держателя		purcb-dic:CZBKlient_kol
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
2	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
3	ОГРН ² номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
4	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
5	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
6	ИНН ¹ или TIN ² номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
7	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
9	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
10	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
11	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
12	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
13	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
14	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
15	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
16	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
17	Дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)		purcb-dic:Data_sostav_spisok_Sved_o_Spisk
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
18	Основание составления списка		purcb-dic:Osnovanie_sostavleniya_spiska_Sved_o_Spisk
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
19	Дата поступления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Data_postupleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
20	Дата направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Data_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
20.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
21	Способ направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Sposob_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
21.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
22	Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_Spisk Enumerator
22.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
23	Дата представления ответа номинальным держателем		purcb-dic:Data_predstavleniya_otveta_Sved_o_Spisk
23.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

1. Информация по показателям отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – отчетность по форме 0420451) раскрывается в отношении номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), являющихся депонентами или зарегистрированными лицами отчитывающейся организации (далее – номинальные держатели), которые не предоставили сведения для составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) в соответствии со статьями 8⁶⁻¹, 8⁷⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не предоставили сведения о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – нерезидента в случае, когда представление указанных сведений является обязательным в соответствии с условиями обращения и совершения корпоративных действий в отношении данных ценных бумаг.

Показатели отчетности по форме 0420451 не заполняются в следующих случаях:

в случае если в предоставленных номинальным держателем отчитывающейся организации сведениях указаны сведения о лице, не предоставившем номинальному держателю отчитывающейся организации или его клиенту, которому открыты счета депо или лицевые счета, сведения о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам);

в случае если право не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

2. По показателю «Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у не раскрывшего сведения номинального держателя» (строка 1) указывается количество ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет не предоставивший сведения номинальный держатель.

По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 2) указывается полное наименование организации, которой открыты счета номинального держателя.

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 3) указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц основной государственный регистрационный номер номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 4) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является номинальный держатель, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя» (строка 5) указывается номер счета депо (лицевого счета), открытого номинальному держателю, который не предоставил сведения для составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Признак номинального держателя» (строка 7) указывается признак номинального держателя, которому отчитывающейся

организацией открыты счета номинального держателя, с использованием следующих кодов:

И – учет осуществляется нерезидентом;

Э – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется эмитентом;

Р – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется регистратором, в том числе специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда;

К – учет ведется депозитарием, являющимся кредитной организацией;

Н – учет ведется депозитарием, не являющимся кредитной организацией.

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 8) указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».

По показателю «Наименование эмитента» (строка 9) указывается полное наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), данные о владельцах которых не предоставлены.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 10) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента ценных бумаг, являющегося резидентом, данные о владельцах которых не предоставлены.

По показателю «Код страны эмитента» (строка 11) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг, данные о владельцах которых не предоставлены. В случае если в качестве эмитента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст.

5083; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код 996, а не код страны, где расположен данный эмитент. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная организация.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 12) указывается идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента ценных бумаг, данные о владельцах которых не предоставлены.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 13) в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания, являющаяся резидентом, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 14) указывается международный идентификационный код ценной бумаги, данные о владельцах которой не предоставлены. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 15) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги, данные о владельцах которой не предоставлены. Номинальная стоимость ценной

бумаги указывается в единицах валюты обязательства. В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 15) указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на отчетную дату. Для ипотечного сертификата участия указывается размер доли в праве общей собственности на ипотечное покрытие, которую удостоверяет ипотечный сертификат участия, в расчете на один ипотечный сертификат участия. В случае, если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанный показатель не заполняется. По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 16) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, данные о владельцах которой не представлены, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»). В случае, если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанный показатель не заполняется.

По показателю «Дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)» (строка 17) указывается дата, определенная в требовании по состоянию на которую предоставляется список владельцев ценных бумаг (список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

По показателю «Основание составления списка» (строка 18) указываются сведения об основаниях составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

По показателю «Дата поступления запроса номинальному держателю» (строка 19) указывается дата поступления номинальному держателю запроса о представлении сведений для составления списков (запроса о подготовке списков).

По показателю «Дата направления запроса номинальному держателю» (строка 20) указывается дата направления запроса о представлении сведений о

владельцах ценных бумаг (о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам) номинальному держателю, который не представил данные сведения.

По показателю «Способ направления запроса номинальному держателю» (строка 21) указывается способ, которым направлен запрос номинальному держателю.

По показателю «Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса» (строка 22) указывается информация о неисполнении номинальным держателем запроса или нарушении срока его исполнения. При заполнении используются следующие формулировки:

не исполнен

нарушен срок.

По показателю «Дата представления ответа номинальным держателем» (строка 23) указывается дата поступления запрошенных сведений от номинального держателя, в случае если указанные сведения представлены с нарушением срока.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг и каждому факту нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах.

3. Отчетность по форме 0420451 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Код формы по ОКУД¹ 0420452

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю		purcb-dic:SummPodlPeredache
1.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
2	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
2.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
3	ОГРН ² номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya
3.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
4	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaE numerator
4.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
5	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранного номинального держателя)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
5.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
6	ИНН ¹ или TIN ² номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
6.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
7	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
7.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
10	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
11	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
12	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
13	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
15	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
15.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
16	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
16.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
17	Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю		purcb-dic:Data_platezhnogo_dokumenta_Sved_o_prich_nevypl
17.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
18	Дата отказа в переводе денежных средств / возврата денежных средств		purcb-dic:Data_otkaza_v_perevode_Sved_o_prich_nevypl
18.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
19	Причины необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме»		purcb-dic:Prichina_nevyplaty_denezhnyx_sredstv_Sved_o_prich_nevypl
19.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

1. Информация по показателям отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420452) раскрывается в отношении номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), являющихся депонентами или зарегистрированными лицами отчитывающейся организации (далее – номинальный держатель), которые не обеспечили получение своими депонентами доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) (далее – денежные выплаты).

По показателю «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» (строка 1) указывается выраженный в рублях объем денежных средств, подлежащих перечислению номинальному держателю, получение которых не было им осуществлено. Объем денежных средств, подлежащих перечислению номинальному держателю отчитывающейся организации, номинированный в иностранной валюте, отражается по показателю «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» (строка 1) в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», действующему на дату получения отчитывающейся организацией денежных средств от эмитента ценных бумаг

(лица, обязанного по ценным бумагам), его платежного агента или вышестоящего депозитария для осуществления денежных выплат.

По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 2) указывается полное наименование номинального держателя.

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 3) указывается основной государственный регистрационный номер организации.

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 4) 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 5) указывается номер счета, который открыт номинальному держателю.

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Признак номинального держателя» (строка 7) указывается признакноминального держателя, которому открыты отчитывающейся организацией счета номинального держателя, , , с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

К – депозитарий, являющийся кредитной организацией;

Н – депозитарий, не являющийся кредитной организацией.

По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 8) указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) в соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».

По показателю «Наименование эмитента» (строка 9) указывается полное наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), учитываемых на счете номинального держателя. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное название паевого инвестиционного фонда.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 10) указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц основной государственный регистрационный номер эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), учитываемых на счете номинального держателя.

По показателю «Код страны эмитента» (строка 11) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги. В случае если в качестве эмитента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код 996, а не код страны, где расположен указанный эмитент. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположен указанный эмитент.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 12) указывается идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) эмитента ценных бумаг, (лица, обязанного по ценным бумагам), учитываемых на счете номинального держателя.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 13) в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами, являющихся резидентами, указывается регистрационный номер

(идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги.. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания, являющаяся резидентом, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии). Для депозитарной расписки указывается регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг (программы облигаций). Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 14) указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 15) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 15) указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на отчетную дату. Для ипотечного сертификата участия указывается размер доли в праве общей собственности на ипотечное покрытие, которую удостоверяет ипотечный сертификат участия, в расчете на один ипотечный сертификат участияобеспеченного ипотечным сертификатом участия. В случае, если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанный показатель не заполняется.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 16) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-») В случае, если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанный показатель не заполняется.

По показателю «Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю» (строка 17) указывается дата получения отчитывающейся организацией денежных средств от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), его платежного агента или вышестоящего депозитария для осуществления денежных выплат.

По показателю «Дата отказа в переводе денежных средств / возврата денежных средств» (строка 18) указывается дата отказа в переводе денежных средств (возврата денежных средств).

По показателю «Причины необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме» (строка 19) указывается причина необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг и каждому факту необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам.

2. Отчетность по форме 0420452 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

(форма)

Отчетность по форме 0420453 «Сведения об обращениях клиентов»

Код формы по ОКУД¹ 0420453

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код обращения		purcb-dic:Kod_zhalobyEnumerator
1.1		Идентификатор кода жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2	Количество поступивших обращений		purcb-dic:Kol_zhalob_postupilo
2.1		Идентификатор кода жалобы	int:ID_ZHalobyTaxis
2.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2.3		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3	Количество обращений, находящихся на рассмотрении		purcb-dic:Kol_ZHalob_Nerasm
3.1		Идентификатор кода жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
3.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
3.3		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Количество рассмотренных обращений		purcb-dic:Kol_ZHalob_Rassm
4.1		Идентификатор кода жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
4.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4.3		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5	Количество обращений, по которым выплачены компенсационные выплаты		purcb-dic:Kol_ZHalob_vyplacheny
5.1		Идентификатор кода жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
5.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Суммы выплаченных компенсационных выплат		purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob
6.1		Идентификатор кода жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
6.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	Количество выявленных нарушений со стороны организации		purcb-dic:Kol_vyyavl_narushenij
7.1		Идентификатор кода жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis

7.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

Порядок составления отчетности по форме 0420453 «Сведения об обращениях клиентов»

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420453 «Сведения об обращениях клиентов» (далее – отчетность по форме 0420453) под обращением понимается жалоба или обращение физического или юридического лица, являющегося клиентом отчитывающейся организации, по вопросам нарушения прав и интересов клиентов отчитывающейся организации, поступившее в отчитывающуюся организацию в течение отчетного периода как в письменной, так и в иных формах.

2. По показателю «Код обращения» (строка 1) может быть отражено одно из следующих значений:

- отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции);
- неисполнение сделки (операции) по поручению клиента;
- исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, изложенными в поручении клиента;
- совершение сделки (операции) без поручения клиента;
- непредставление отчетов клиенту;
- нарушение порядка, срока, формы представления отчета клиенту, а также его содержания;
- невозможность подачи клиентом поручения;
- невозможность подачи депонентом инструкции для участия в корпоративном действии;
- исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, изложенными в инструкции;
- неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном действии;
- проблемы, связанные с личным кабинетом клиента;
- нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации);

несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента;
неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента;
несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших условиях;

управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в соответствии с его инвестиционным профилем;

нарушение сроков проведения операции;

отказ в совершении сделки (операции) клиента;

нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица квалифицированным инвестором;

нарушение управляющим запрета на осуществление управления ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения инвестиционного профиля клиента;

нарушение брокером (управляющим) запрета на приобретение в интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

принудительное закрытие или перенос позиций клиента;

проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам;

неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг;

необоснованное взимание платы (комиссии) с клиента;

несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением тарифов за предоставляемые услуги;

недобросовестные действия в отношении имущества клиента;

незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции;

предоставление консультаций, которая привела к потере денежных средств;

раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на официальном сайте отчитывающейся организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сбои в работе информационно-торговых систем;
навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц;
прочее.

По показателю «Количество поступивших жалоб» (строка 2) указывается количество обращений от физических и юридических лиц, поступивших в отчитывающуюся организацию в течение отчетного периода.

По показателю «Количество обращений, находящихся на рассмотрении» (строка 3) указывается количество обращений физических и юридических лиц, которые находятся на рассмотрении в отчитывающейся организации по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Количество рассмотренных обращений» (строка 4) указывается количество обращений физических и юридических лиц, рассмотренных отчитывающейся организацией в течение отчетного периода.

По показателю «Количество обращений, по которым выплачены компенсационные выплаты» (строка 5) указывается количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц, по которым в течение отчетного периода выплачены компенсационные выплаты.

По показателю «Суммы выплаченных компенсационных выплат» (строка 6) указывается общая сумма денежных средств, выплаченная физическим и юридическим лицам в качестве компенсационных выплат.

По показателю «Количество выявленных нарушений со стороны организации» (строка 7) указывается количество нарушений, выявленных отчитывающейся организацией в течение отчетного периода на основании полученных жалоб.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому коду жалобы, указанному по показателю «Код жалобы» (строка 1), а также по следующим видам деятельности:

брокерская деятельность;

депозитарная деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

деятельность форекс – дилера.

3. Отчетность по форме 0420453 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420454

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение		purcb-dic:Znachenie
1.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
2.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
2.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2.4		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
3.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
3.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
3.4		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4	Наименование контрагента		purcb-dic:Naimenovanie
4.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
4.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
4.4		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5	ИНН ² или TIN ³		purcb-dic:INN_TIN

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
5.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
5.4		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6	Код страны		purcb-dic:Kod_straniEnumerator
6.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
6.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
6.4		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7	Тип позиции		purcb-dic:TippozicziiEnumerator
7.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
7.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
7.4		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
8.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
9	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
9.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
10	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
10.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
11	Цена ценной бумаги		purcb-dic:CzenaCzennojBumagi
11.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
12	Код валюты цены ценной бумаги		purcb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
12.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
13	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
13.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
14	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		
14.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
15	Норматив краткосрочной ликвидности		purcb-dic:PKL
16	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator

Порядок составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее - отчетность по форме 0420454) расчет осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от _____ 2019 года N ____-У «Об установлении норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации _____ года № _____ .

2. По показателю «Значение» (строка 1) раскрывается информация о величине 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, и об ожидаемых притоках и оттоках денежных средств. Значения указываются в рублях.

Информация по показателю «Значение» (строка 1) раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

денежные средства организации, находящиеся в кассе;

денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках;

денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера и (или) иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг;

итого высоколиквидные активы первого уровня;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг;

итого высоколиквидные активы второго уровня;

величина корректировки высоколиквидных активов;

итого высоколиквидные активы;

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;

оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов

оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода;

оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

обязательство по производным финансовым инструментам и другим

аналогичным им договорам;

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций;

обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты;

прочие обязательства;

итога ожидаемые оттоки денежных средств;

притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов;

притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо,

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты;

прочие поступления;

итого ожидаемые притоки денежных средств;

итого ЧООДС

НКЛ

3. По показателю «Код валюты» (строка 2) указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты, который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»), в которой выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2).

Информация по показателю «Код валюты» (строка 2) в рамках всех аналитических признаков за исключением «Денежные средства организации, находящиеся в кассе», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА - 1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы первого уровня», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы второго уровня», «Величина корректировки высоколиквидных активов», «Итого высоколиквидные активы», «Итого ожидаемые оттоки денежных средств», «Итого ожидаемые притоки денежных средств», «Итого ЧООДС», «НКЛ» раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которой выражены денежные средства, информация о которых

раскрывается по показателям.

Информация по показателю «Код валюты» (строка 2) в рамках следующих аналитических признаков раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по указанному показателю, и каждого контрагента, от которого ожидаются оттоки или притоки денежных средств в размере, превышающем 5 % от значения по показателю:

1) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»;

2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

- 8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам»;
- 10) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»;
- 11) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;
- 12) «Прочие обязательства»;
- 13) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;
- 14) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;
- 15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо,

предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

20) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

21) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

22) «Прочие поступления»;

4. По показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) указывается информация о величине 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, и об ожидаемых притоках и оттоках денежных средств в валюте, в которой они выражены.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) в рамках всех аналитических признаков за исключением «Денежные средства организации, находящиеся в кассе», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА - 1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы первого уровня», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы второго уровня», «Величина

корректировки высоколиквидных активов», «Итого высоколиквидные активы», «Итого ожидаемые оттоки денежных средств», «Итого ожидаемые притоки денежных средств», «Итого ЧООДС», «НКЛ» раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2).

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) в рамках следующих аналитических признаков раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2), и каждого контрагента - юридического лица, по договорам с которыми размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги:

1) «Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

2) «Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

3) «Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках»;

4) «Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

5) «Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

6) «Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера и (или) иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг»;

7) «Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» (строка 3) в рамках следующих аналитических признаков раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2), и каждого контрагента, в отношении которого ожидаются притоки или оттоки денежных в размере превышающем 5 % от значения по показателю:

1) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»;

2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо,

предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам»;

10) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»;

11) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

12) «Прочие обязательства»;

13) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;

14) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами,

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

20) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

21) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

22) «Прочие поступления»;

По показателю «Тип позиции» (строка 7) указывается клиентская, если брокер действует по сделке в интересах и за счет клиента, или собственная позиция, если брокер действует по сделке в собственных интересах и за свой счет. Показатель «Тип позиции» указывается по следующим аналитическим признакам:

1) «Оттоки по полученным займам и кредитам с учетом подлежащих выплате процентов»;

2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных

бумаг»;

7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам»;

10) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

11) «Прочие обязательства»;

12) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;

13) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

14) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами,

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

20) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ»;

21) «Прочие поступления».

5. По показателю «Наименование контрагента» (строка 4) указывается наименование контрагента –юридического лица, по договорам с которыми размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги; контрагента от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств.

По показателю «ИНН или TIN» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика (для резидентов), код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) контрагента, указанного по показателю «Наименование» (строка 4).

По показателю «Код страны» (строка 6) указывается цифровой код страны контрагента, указанного по показателю «Наименование», в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2); каждого контрагента - юридического лица, по договорам с которыми размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные

бумаги, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, в рамках следующих аналитических признаков:

- 1) «Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;
- 2) «Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;
- 3) «Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках»;
- 4) «Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;
- 5) «Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;
- 6) «Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера и (или) иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг»;
- 7) «Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;
- 8) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»;
- 9) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;
- 10) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

- 11) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 12) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 13) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 14) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 15) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 16) «Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам»;
- 17) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»;
- 18) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;
- 19) «Прочие обязательства»;
- 20) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;
- 21) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;
- 22) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и

кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

23) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

24) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

25) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

26) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

27) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

28) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

29) «Прочие поступления».

Информация по показателям «Наименование» (строка 4), «ИНН или TIN» (строка 5) «Код страны» (строка 6) в рамках следующих аналитических признаков раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2), и каждого контрагента, в отношении которого ожидаются притоки или оттоки денежных в размере, превышающем 5 % от значения по показателю:

- 1) «Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»;
- 2) «Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;
- 3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 5) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 6) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 7) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 9) «Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам»;
- 10) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»;

- 11) «Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;
- 12) «Прочие обязательства»;
- 13) «Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;
- 14) «Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;
- 15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 17) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 18) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 19) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;
- 20) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;
- 21) «Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

22) «Прочие поступления».

6. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 8) для эмиссионных ценных бумаг указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее - ISIN). При отсутствии кода ISIN 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.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска»

(строка 9) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги.. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, указывается 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 (далее - ИСУ) указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 10) указывается количество ценных бумаг.

По показателю «Цена ценной бумаги» (строка 11) указывается справедливая стоимость или рыночная цена ценной бумаги в соответствии с требованиями Указания от № без учета применяемых ставок риска клиринговой организации.

По показателю «Код валюты цены ценной бумаги» (строка 12) указывается цифровой код валюты, в которой выражена цена ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»)

По показателю «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» (строка 14) указывается ставка риска клиринговой организации, использованная брокером при расчете стоимости ценных бумаг, включенных в расчет НКЛ.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому выпуску ценных бумаг в рамках аналитического признака

1) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг»;

2) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг»;

3) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг»;

4) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг»;

5) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг»;

6) «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг»;

7) «Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода»;

8) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами,

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

9) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

10) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

11) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

12) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»;

13) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

14) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

15) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг»;

16) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами,

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг».

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого кода валют, в которых выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты» (строка 2), каждого выпуска ценных бумаг и кода валют цены ценной бумаги, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, превышающем 5 % от значения по показателю в рамках следующих аналитических признаков:

1) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

2) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

3) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

4) «Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

5) «Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций»;

6) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных

бумаг»;

7) «Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

8) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг»;

9) «Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг».

7. По показателю «Причина несоответствия НКЛ» (строка 16) указывается одно из следующих значений:

1 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ, в случае, указанном в абзаце 1 п.1.10 Указания №____-У;

2 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ, в случае, указанном в абзаце 2 п.1.10 Указания №____-У;

3 – иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ.

8. Отчетность по форме 0420454 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»Код формы по ОКУД¹ 0420455

Раздел 1. Результаты расчета норматива достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Величина капитала		purcb-dic:Kapital
2	Величина кредитного риска		purcb-dic:Kred_risk
3	Величина рыночного риска		purcb-dic:Run_risk
4	Норматив достаточности капитала		purcb-dic:Normativdostkapitala
5	Причина несоответствия норматива достаточности капитала		purcb-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator

Раздел 2. Расчет величины капитала

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
I. Основной капитал			
Статьи, подлежащие включению в расчет			
6	Уставный капитал, составленный из номинальной стоимости обыкновенных акций		purcb-dic:Yst_kap_obiknov_akcz
7	Уставный капитал, составленный из номинальной стоимости долей участников		purcb-dic:Yst_kap_iz_nominal_dol_ychastn
8	Эмиссионный доход		purcb-dic:Emission_doxod
9	Прибыль текущего года, в случае если в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности имеется аудиторское заключение		purcb-dic:Pribil_tek_god
10	Прибыль предшествующих лет, в случае если в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности имеется аудиторское заключение		purcb-dic:Pribil_proshl_god

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Безвозмездное финансирование		purcb-dic:Bezvozmezdn_finans
12	Вклад в имущество профессионального участника		purcb-dic:Vkladvimushhestvoprofuch
13	Составные финансовые инструменты		purcb-dic:Sostav_fin_instr
Статьи, уменьшающие сумму основного капитала			
14	Нематериальные активы профессионального участника за вычетом начисленной амортизации		purcb-dic:NMA_minus_amort
15	Прирост стоимости нематериальных активов		purcb-dic:PriroststoimostiNMA
16	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов		purcb-dic:Vlozh_v_sozd_NMA
17	Отложенные налоговые активы профессионального участника по перенесенным на будущее налоговым убыткам за вычетом соответствующего отложенного налогового обязательства с учетом требований, установленных в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 Указания Банка России № 4630-У		purcb-dic:Otl_nalog_akt
18	Выкупленные (приобретенные) собственные акции (доли) у акционеров (участников), а также перешедшие к профессиональному участнику доли участников с учетом требований, установленных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 Указания Банка России № 4630-У		purcb-dic:Vikyplen_sobst_akcii
19	Убытки предшествующих лет		purcb-dic:Ybitki_prosh_let
20	Убытки текущего года		purcb-dic:Ybitki_tek_period
21	ИТОГО по показателям 5–17		purcb-dic:Itogo_str_1_14
22	ИТОГО по показателям 5–17 с учетом требований, установленных пунктом 2.6 Указания Банка России № 4630-У		purcb-dic:Itogo_str_1_14_4630Y
II. Дополнительный капитал			
Статьи, подлежащие включению в расчет			

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Уставный капитал, составленный из номинальной стоимости привилегированных акций с учетом требований, установленных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 Указания Банка России № 4630-У, и часть уставного капитала, сформированного за счет прироста стоимости основных средств при их переоценке до выбытия основных средств		purcb-dic:Yst_kap_4630Y
24	Резервный фонд		purcb-dic:Rezervn_fond
25	Прибыль текущего года, в случае если в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует аудиторское заключение		purcb-dic:Pribil_tek_god_bez_audit
26	Прибыль предшествующих лет, в случае если в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует аудиторское заключение		purcb-dic:Pribil_prosh_god_bez_audit
27	Прирост стоимости основных средств при переоценке		purcb-dic:Prirost_stoimosti_OS
Статьи, уменьшающие сумму дополнительного капитала			
28	Собственные привилегированные акции профессионального участника, выкупленные у акционеров		purcb-dic:Sobstv_akcii_vikyp_y_akcionerov
29	Вложения в акции (доли) дочерних юридических лиц		purcb-dic:Vlozheniya_v_akcii_dochern_ur_lizc
30	в том числе юридических лиц – нерезидентов		purcb-dic:v_tom_chisle_ur_nerez
31	в том числе юридических лиц – резидентов		purcb-dic:v_tom_chisle_ur_rez
32	ИТОГО по показателям 20–26		purcb-dic:Itogo_16_22
Статьи, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала			
33	Просроченная дебиторская задолженность профессионального участника за вычетом суммы созданного резерва под ее обесценение		purcb-dic:Prosroch_DZ
34			purcb-dic:Vlozheniya_v_sooryzhen

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	Вложения профессионального участника в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренда) основных средств за вычетом начисленной амортизации основных средств в части, превышающей сумму величин основного капитала профессионального участника и дополнительного капитала профессионального участника		
35	Вложения профессионального участника в недвижимость, временно не используемую в основной деятельности, в том числе вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, а также амортизация недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения		purcb-dic:Vlozheniya_v_nedvizh
36	ИТОГО по показателям 30–32		purcb-dic:Itogo_24_27

Раздел 3. Расчет величины кредитного риска

Подраздел 3.1. Информация о величине кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Вид актива / условного обязательства кредитного характера		purcb-dic:Vid_AktivaEnumerator
37.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
37.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	Код валюты, в которой выражены активы		purcb-dic:KodvalutyvkotvyrazhenyaktivyEnumerator
38.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
38.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
39	Величина актива / условного обязательства кредитного характера		purcb-dic:Velichina_aktiva
39.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
39.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
40	Величина обеспечения		purcb-dic:Velichina_obespecheniya
40.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
40.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
41	Величина сформированных резервов под обесценение актива		purcb-dic:Velichena_rezervov
41.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
41.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
42	Величина кредитного риска		purcb-dic:Kred_risk
42.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
42.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
43	Полное наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontragenta
43.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
43.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
44	ИНН ¹ (TIN ²) контрагента		purcb-dic:INN_TIN_kontragenta
44.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
44.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
45	Показатель риска в отношении контрагента		purcb-dic:Koeff_riska_kontr
45.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis
46	Значение коэффициента риска условного обязательства кредитного характера		purcb-dic:Koeff_riska_kred_xar
46.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
46.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_obespechTaxis

Подраздел 3.2 Информация об активах, полученных профессиональным участником по договорам репо, заключенным на условиях генерального соглашения (единого договора), и обеспечении по таким договорам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
47	Номер актива		purcb-dic:Nomer_aktiva
47.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
47.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
48	Номер обеспечения		purcb-dic:Nomeroobespecheniya
48.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
48.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
49	Тип (требования/обязательства)		purcb-dic:Treb_obyazEnumerator
49.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
49.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
50	Предмет требований/обязательств		purcb-dic:PredmettrebovaniyaobyazatelstvaEnumerator
50.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
50.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
51	Величина требований/обязательств по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге		purcb-dic:Velichina_treb
51.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
51.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчет кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
52	Номер актива		purcb-dic: Nomer_aktiva_obesp
52.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
52.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
52.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
53	Номер обеспечения		purcb-dic:Nomerobespecheniya
53.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
53.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
53.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
54	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniya2Enumerator
54.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
54.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
54.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
55	Код ISIN ¹ ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
55.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
55.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
55.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
56	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
56.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
56.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
56.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
57	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
57.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
57.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
57.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
58	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit
58.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
58.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
58.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
59	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
59.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
59.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
59.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
60	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_treb_ov_klientEnumerator
60.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
60.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
60.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
61	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
61.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
61.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
61.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
62	Корректирующий коэффициент по обеспечению		purcb-dic:Korrekt_koef
62.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
62.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
62.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
63	Величина обеспечения		purcb-dic:Velichina_obespecheniya
63.1		Идентификатор актива, обязательства	dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
63.2		Идентификатор обеспечения	dim-int:ID_ObespechTaxis
63.3		Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска	dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis

Раздел 4. Расчет величины рыночного риска

Подраздел 4.1. Метод расчета рыночного риска

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
64	Метод расчета рыночного риска		purcb-dic:Metod_rasch_RREnumerator

Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
65	Вид объекта		purcb-dic:Vid_obektaEnumerator
65.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
65.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
66	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
66.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
66.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
67	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
67.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
67.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
68	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
68.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
68.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
69	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit
69.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
69.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
70	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
70.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
70.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
71	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator
71.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
71.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
72	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
72.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
72.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
73	Стоимость ценных бумаг		pureb-dic:Stoimost_CZB
73.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
73.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
74	Ставка риска по ценным бумагам		pureb-dic:Stavka_riska
74.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
74.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
75	Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги		pureb-dic:Stavka_riska_v
75.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
75.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
76	Источник ставки риска по ценным бумагам		pureb-dic:Istochnik_stavki
76.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
76.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
77	Источник ставки риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги		pureb-dic:Istochnik_stavki_v
77.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
77.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
78	Величина основной части риска		pureb-dic:Velichina_osn_chasti_riska
78.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
78.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
79	Величина валютной части рыночного риска		pureb-dic:Velichina_val_chasti_riska
79.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
79.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
80	Величина риска по ценным бумагам		pureb-dic:Velichina_riska_czen_bym
80.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
80.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
81	Длинная/короткая позиция		pureb-dic:PoziciyaEnumerator
81.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
81.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
82	Уникальный номер группы однородных объектов		purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi
82.1		Идентификатор выпуска	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
82.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 4.3. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении иностранной валюты, требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
83	Вид объекта		purcb-dic:Vid_obekta2Enumerator
83.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
83.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis
84	Код иностранной валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator
84.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
84.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis
85	Количество иностранно валюты		purcb-dic:Kolvo_val
85.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
85.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis
86	Стоимость валюты		purcb-dic:Stoimost_val
86.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
86.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis
87	Ставка риска иностранной валюты		purcb-dic:Stavka_riska_val
87.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
87.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis
88	Источник ставки риска		purcb-dic:Istochnik_stavki_riska_val
88.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
88.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
89	Величина валютной части рыночного риска		purcb-dic:Velichina_val_chasti_RR
89.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
89.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis
90	Длинная/короткая позиция		purcb-dic:PoziciyaEnumerator
90.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
90.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis
91	Уникальный номер группы однородных объектов		purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi
91.1		Идентификатор валюты	dim-int:ValutaTaxis
91.2		Идентификатор вида объекта	dim-int:Vid_obektaTaxis

Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ¹, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
92	Вид ПФИ		purcb-dic:Vid_PFI2Enumerator
92.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
92.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
93	Место совершения сделки		purcb-dic:MestoEnumerator
93.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
93.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
94	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
94.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
94.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
95	Торговый код, присвоенный торговой системой, номер договора		purcb-dic:Torg_kod
95.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
95.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
96	Дата исполнения ПФИ		purcb-dic:Data_isp_PFI
96.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
96.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
97	Цена исполнения опциона		purcb-dic:Czena_isp_opc
97.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
97.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
98	Вид опциона		purcb-dic:Vid_opcEnumerator
98.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
98.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
99	Тип опциона (американский, европейский, бермудский)		purcb-dic:Tip_opcEnumerator
99.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
99.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
100	Наименование клиринговой организации		purcb-dic:Naim_kliring_org
100.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
100.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
101	ИНН клиринговой организации		purcb-dic:INN_TIN_Klirin_org
101.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
101.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
102	Величина индивидуального клирингового обеспечения		purcb-dic:Velichena_ind_klir_obes
102.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
102.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
103	Рыночная цена базисного (базового) актива		purcb-dic:Ryn_czena_baz_akt
103.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
103.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
104	Величина требований по получению денежной суммы (премии) или обязательств по уплате денежной суммы (премии)		purcb-dic:Velich_treb_po_polych
104.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
104.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
105	Тип базового актива		purcb-dic:Tip_baz_aktEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
105.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
105.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
106	Наименование базового актива		purcb-dic:Naim_baz_akt
106.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
106.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
107	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
107.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
107.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
108	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
108.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
108.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
109	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
109.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
109.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
110	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit
110.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
110.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
111	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
111.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
111.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
112	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator
112.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
112.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
113	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
113.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
113.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
114	Код валюты, являющейся базисным активом		purcb-dic:Kod_val_bazEnumerator
114.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
114.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
115	Количество валюты		purcb-dic:Kolvo_val
115.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
115.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
116	Количество базового актива		purcb-dic:Kolvo_baz_akt
116.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
116.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
117	Код валюты базового актива		purcb-dic:Kod_val_baz_aktEnumerator
117.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
117.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
118	Величина базового актива		purcb-dic:Vel_baz_akt
118.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
118.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
119	Ставка риска по базисному (базовому) активу		purcb-dic:Stavka_riska_baz_akt
119.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
119.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
120	Источник ставки риска по базисному (базовому) активу		purcb-dic:Istochnik_stavki_riska_baz_akt
120.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
120.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
121	Величина основного риска по базисному (базовому) активу		purcb-dic:Velich_osn_riska_baz_akt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
121.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
121.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
122	Ставка риска валюты базисного (базового) актива		purcb-dic:Stavka_riska_val_baz_akt
122.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
122.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
123	Источник ставки риска валюты базисного (базового) актива		purcb-dic:Istochnik_stavki_risk_val_baz_akt
123.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
123.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
124	Величина валютного риска по базисному (базовому) активу		purcb-dic:Velich_val_riska_po_val_baz_akt
124.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
124.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
125	Корректирующий коэффициент в соответствии с подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У		purcb-dic:Stavka_riska_proc_chast_baz_akt
125.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
125.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
126	Величина процентной части рыночного риска по базисному (базового) активу		purcb-dic:Velich_proc_stavki_baz_akt
126.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
126.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
127	Величина рыночного риска по базовому активу		purcb-dic:Velich_riska_po_baz_akt
127.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
127.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
128	Длинная/короткая позиция		purcb-dic:PoziciyaEnumerator
128.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
128.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
129	Уникальный номер группы однородных объектов по базовому активу		purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi_baz_akt
129.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
129.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
130	Код валюты поставляемых/получаемых денежных средств		purcb-dic:Kod_val_densredEnumerator
130.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
130.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
131	Количество поставляемых/получаемых денежных средств		purcb-dic:Kolvo_post_pol_ds
131.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
131.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
132	Ставка риска валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:Stavka_riska_val_ds
132.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
132.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
133	Источник ставки риска валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:Istochnik_stavki_ds
133.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
133.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
134	Величина валютной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:Velich_val_riska_ds
134.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
134.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
135	Корректирующий коэффициент по процентной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:KorrektKoefPoProczChastiRynochRiskaPopostav_poluchDS
135.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
135.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
136	Величина процентной части рыночного риска ставки риска по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:Velich_proc_riska_ds

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
136.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
136.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
137	Величина риска по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:Velich_riska_ds
137.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
137.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
138	Длинная/короткая позиция по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:PoziciyaDSEnumerator
138.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
138.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
139	Наименование центрального контрагента		purcb-dic:Naim_centra_kontr
139.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
139.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
140	ИНН центрального контрагента		purcb-dic:INN_czentralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
140.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
140.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
141	Полное наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontragenta
141.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
141.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
142	ИНН (TIN) контрагента		purcb-dic:INN_TIN_kontragenta
142.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
142.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
143	Тип ПФИ		purcb-dic:Tip_PFIEnumator
143.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
143.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
144	Периодичность начисления вариационной маржи		purcb-dic:Period_nach_marj
144.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
144.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 4.5. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
145	Вид ПФИ		purcb-dic:Vid_PFI2Enumerator
145.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
145.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis
146	Торговый код, присвоенный торговой системой, номер договора		purcb-dic:Torg_kod
146.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
146.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis
147	Наименование ПФИ		purcb-dic:Naim_PFI
147.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
147.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis
148	Нетто-позиция по ПФИ		purcb-dic:Netto_poz_PFI
148.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
148.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis
149	Наименование клиринговой организации		purcb-dic:Naim_klir_org
149.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
149.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis
150	ИНН клиринговой организации		purcb-dic:INN_TIN_klir_org
150.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
150.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis
151	Номер клирингового регистра		purcb-dic:Nomer_klir_reestra
151.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
151.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis
152	Совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения		purcb-dic:Sovokyp_velich_kliring_obespech
152.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
152.2		Идентификатор клиринговой организации	dim-int:Klir_orgTaxis

Подраздел 4.6. Показатели для расчета величины рыночного риска по продвинутому методу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
153	Уникальный номер группы однородных объектов		purcb-dic:Ynik_nomer_gruppi
153.1		Идентификатор группы однородных объектов	dim-int:ID_gruppi_aktTaxis
153.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
154	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator
154.1		Идентификатор группы однородных объектов	dim-int:ID_gruppi_aktTaxis
154.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
155	Тип группы		purcb-dic:Tip_gruppiEnumerator
155.1		Идентификатор группы однородных объектов	dim-int:ID_gruppi_aktTaxis
155.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
156	Сумма длинных позиций		purcb-dic:Summ_dlin_poz
156.1		Идентификатор группы однородных объектов	dim-int:ID_gruppi_aktTaxis
156.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
157	Сумма коротких позиций		purcb-dic:Summ_korot_poz
157.1		Идентификатор группы однородных объектов	dim-int:ID_gruppi_aktTaxis
157.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
158	Итого		purcb-dic:Itog_pozic
158.1		Идентификатор группы однородных объектов	dim-int:ID_gruppi_aktTaxis
158.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

Раздел 5. Расчет величины рыночного риска по ПФИ и аналогичным им договорам на основании методологии установленной внутренними документами профессионального участника

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
159	Наименование ПФИ		purcb-dic:Naim_PFI
159.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
160	Количество ПФИ		purcb-dic:Kolvo_kontraktov
160.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
161	Величина рыночного риска, в рублевом эквиваленте		purcb-dic:Velichinarynochnogoriskavrubekvivalent
161.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
162	Величина требования по поставке базового актива		purcb-dic:Velichinatrebpopostavkebazovogoaktiva
162.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
163	Величина требования по получению денежных средств		
163.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
164	Величина обязательств по поставке базового актива		purcb-dic:Velichinaobyazpopostavkebazovogoaktiva
164.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
165	Величина обязательств по оплате денежных средств		purcb-dic:VelichinaobyazatelstvpooplateDS
165.1		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

1. Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) расчет осуществляется профессиональными участниками в соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2017 года № 4630-У «О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 года № 50496 (далее – Указание Банка России № 4630-У).

2. Данные по показателям «Показатель риска в отношении контрагента» (строка 45), «Корректирующий коэффициент по обеспечению» (строка 62), «Ставка риска по ценным бумагам» (строка 73), «Ставка риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» (строка 74), «Ставка риска валюты» (строка 86), «Ставка риска по базисному (базовому) активу» (строка 118), «Ставка риска валюты базисного (базового) актива» (строка 121), «Корректирующий коэффициент в соответствии с подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У» (строка 124), «Ставка риска валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам» (строка 131) и «Корректирующий коэффициент по процентной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам» (строка 135) отражаются в процентах.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420455 указываются значения показателей, включаемых в расчет показателя достаточности капитала в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4630-У.

В случае если показатели раздела 2, включаемые в расчет показателя достаточности капитала, являются отрицательными, их значения в форме отчетности указываются со знаком «-» (минус).

4. В разделе 3 отчетности по форме 0420455 отражаются все активы и условные обязательства кредитного характера, в отношении которых профессиональный участник должен рассчитывать кредитный риск в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4630-У. Если контрагентами являются физические лица, то при наличии совпадений по показателю «Вид актива / условного обязательства кредитного характера» (строка 37) и виду обеспечения по такому активу (условному обязательству) кредитного характера по показателю «Полное наименование контрагента» (строка 43) указывается «физические лица» и информация отражается совокупно по физическим лицам по показателям «Величина актива / условного обязательства кредитного характера» (строка 39), «Величина сформированных резервов под обесценение актива» (строка 41) и (или) «Величина обеспечения» (строка 40). Если контрагентами являются юридические лица, то по показателю «Полное наименование контрагента» (строка 38) указывается полное наименование организации с сокращенным наименованием ее организационно-правовой формы.

5. Информация по показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 раскрывается по каждому активу, условному обязательству кредитного характера.

6. При отражении информации по показателям подразделов 3.1–3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 указанным активам (условным обязательствам) кредитного характера присваивается одинаковый идентификатор в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор актива, обязательства».

7. При заполнении подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 в случаях, когда по одному активу (условному обязательству) кредитного характера есть несколько видов обеспечения, необходимо

раскрывать информацию о каждом виде обеспечения, при этом по показателю «Величина актива / условного обязательства кредитного характера» (строка 35) указывается совокупная величина указанного актива (условного обязательства) кредитного характера.

8. По показателю «Вид актива / условного обязательства кредитного характера» (строка 37) указывается одно из следующих значений:

денежные средства на банковских счетах;

денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании;

денежные средства, переданные по договору доверительного управления;

требования по поставке (уплате) денежных средств;

требования по поставке (уплате) финансовых инструментов;

требования по получению начисленных (накопленных) процентов;

требования по получению денежных средств, переданных по первой части договора репо;

требования по получению денежных средств по договору займа;

требования профессионального участника по возврату денежных средств, переданных по договору займа для совершения маржинальных сделок;

требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера;

требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к контрагентам;

требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера;

требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к контрагентам;

вложения в долговые ценные бумаги;

иные активы;

поручительства,
ручательство (в соответствии с пунктом 2.10 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке);

вексельные поручительства (аваль);

индоссамент векселей;

обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником требования, ранее уступленного профессиональным участником рынка ценных бумаг новому кредитору, если профессиональный участник принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором;

обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося брокером, выкупить ценные бумаги эмитента, вытекающие из договора возмездного оказания услуг по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг;

иные условные обязательства кредитного характера.

9. По показателю «Номер актива» (строки 48 и 53) указывается идентификатор, присвоенный активу, информация о котором раскрывается по показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор актива, обязательства».

10. По показателю «Номер обеспечения» (строка 49) указывается идентификатор, присвоенный обеспечению, информация о величине которого раскрывается по показателю подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор обеспечения».

11. В подразделе 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 отражается каждый вид обеспечения (как денежные средства, так и ценные бумаги) (при наличии) по каждому активу (условному обязательству) кредитного характера. При этом если обеспечением являются денежные средства, в том числе иностранная валюта, то показатели, содержащие информацию о ценных бумагах, не заполняются.

12. По показателю «Тип (требования/обязательства)» (строка 50) указывается значение «Требование» или «Обязательство» по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге в отношении актива.

13. По показателю «Вид обеспечения» (строка 55) указывается одно из следующих значений:

денежные средства в рублях;

денежные средства в иностранной валюте;

ценные бумаги.

14. В случае если по показателю «Вид обеспечения» (строка 55) указано значение «Денежные средства в рублях», в отношении такого обеспечения заполняются показатели «Номер актива» (строка 53) и «Величина обеспечения» (строка 63).

15. В случае если по показателю «Вид обеспечения» (строка 55) указано значение «Денежные средства в иностранной валюте», в отношении такого обеспечения заполняются показатели «Номер актива» (строка 53), «Код валюты» (строка 61) и «Величина обеспечения» (строка 63).

16. В случае если по показателю «Вид обеспечения» (строка 55) указано значение «Ценные бумаги», в отношении такого обеспечения заполняются показатели «Номер актива» (строка 53), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 56), «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» (строка 57), «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строка 58), «Наименование эмитента» (строка 59), «Код страны эмитента» (строка 60), «Количество ценных бумаг» (строка 63) и «Величина обеспечения» (строка 55).

17. По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (строки 58, 66, 107) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) в соответствии с классификацией, указанной в абзаце 26 пункта 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам».

18. По показателю «Код страны эмитента» (строки 60, 70 и 111) указывается цифровой код страны эмитента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

19. По показателям «Код валюты» (строки 61, 71, 84, 112 и 154), «Код валюты, являющейся базисным активом» (строка 106), «Код валюты базового актива» (строка 114) и «Код валюты поставляемых/получаемых денежных средств» (строка 130) указывается цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»). Показатель «Код валюты поставляемых/получаемых денежных средств» (строка 130) заполняется по однородным группам, относящимся к валютному и процентному типу, указанному по показателю «Тип группы» (строка 155).

20. В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420455 отражаются расчеты по договорам репо, заключенным на условиях генерального соглашения (единого договора) и удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 4¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 905), а также требованиям пунктов 3 и (или) 4 статьи 4¹ Федерального закона № 127-ФЗ, следующим образом (далее – статья 4¹ Федерального закона № 127-ФЗ).

В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю «Номер актива» (строка 48) указывается номер актива.

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю «Вид актива / условного обязательства кредитного характера» (строка 37) указывается значение «Требования по получению денежных средств, переданных по первой части договора репо».

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю «Величина актива / условного обязательства кредитного характера»

(строка 39) указывается величина актива, определенная профессиональным участником в соответствии с пунктом 3.8 Указания Банка России № 4630-У, на основании данных по требованиям и обязательствам показателя «Величина требований/обязательств по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге» (строка 52).

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю «Величина обеспечения» (строка 36) указывается величина нетто-обеспечения по активу, определенная профессиональным участником в соответствии с пунктом 3.8 Указания Банка России № 4630-У.

В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420455 по показателю «Предмет требований/обязательств» (строка 51) указывается одно из следующих значений:

- денежные средства;
- ценные бумаги.

В подразделе 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 информация об обеспечении отражается в рамках группы аналитических признаков «Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска». В рамках аналитического признака «Активы, участвующие в расчете величины кредитного риска» отражается информация об обязательствах по ценным бумагам по обратному репо. В рамках аналитического признака «Обязательства, в том числе обязательства по договорам РЕПО, заключенные на условиях генерального соглашения (единого договора) (обязательства)» отражается информация о требованиях по ценным бумагам по прямому репо (с учетом корректирующего коэффициента по ценным бумагам).

В случае превышения величины обязательств над величиной требований по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге, подразделы 3.1 и 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 не заполняются.

21. В подразделе 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 указывается информация об обеспечении активом, в том числе полученным профессиональным участником по договору репо, заключенным на основе

генерального соглашения (единого договора) в соответствии со статьей 4¹ Федерального закона № 127-ФЗ

22. Информация по показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420455 раскрывается по каждому активу, полученному профессиональным участником по договору репо, заключенному на условиях генерального соглашения (единого договора) и удовлетворяющему требованиям пункта 1 статьи 4¹ Федерального закона № 127-ФЗ, а также требованиям пункта 3 и (или) 4 статьи 4¹ Федерального закона № 127-ФЗ.

23. Информация по показателям подраздела 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждого обеспечения по активу, участвующего в расчете кредитного риска.

24. По показателю «Метод расчета рыночного риска» (строка 64) указывается метод расчета рыночного риска, выбранный профессиональным участником: базовый или продвинутый.

25. По показателю «Вид объекта» (строка 65) указывается один из видов объектов, указанных в пункте 4.2 Указания Банка России № 4630-У.

26. По показателям «Источник ставки риска по ценным бумагам» (строка 76), «Источник ставки риска валюты, в которой номинированы ценные бумаги» (строка 77), «Источник ставки риска» (строка 88), «Источник ставки риска по базисному (базовому) активу» (строка 120), «Источник ставки риска валюты базисного (базового) актива» (строка 123) и «Источник ставки риска валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам» (строка 133) указывается краткое наименование клиринговой организации, осуществившей расчет ставки риска, согласно учредительным документам. В случае если ставка риска отсутствует и в расчет принимаются корректирующие коэффициенты, установленные пунктами 3.5–3.7, подпунктами 5.2.2, 5.2.3 пункта 5.2, подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У, указывается значение «согласно Указанию».

27. По показателям «Длинная/короткая позиция» (строки 81, 90 и 128) и «Длинная/короткая позиция по поставляемым/получаемым денежным средствам» (строка 138) указывается значение «длинная» или «короткая».

28. По показателям «Уникальный номер группы однородных объектов» (строка 82, 91 и 153) и «Уникальный номер группы однородных объектов по базовому активу» (строка 129) указывается уникальный номер группы однородных объектов, присвоенный отчитывающейся организацией.

29. По показателю «Вид объекта» (строка 83) указывается один из следующих видов объектов, в отношении которых осуществляется расчет величины рыночного риска:

иностранная валюта;

требования, выраженные в иностранной валюте;

обязательства, выраженные в иностранной валюте.

30. Сведения о своп-договорах раскрываются в подразделах 4.4 и 4.5 раздела 4 отчетности по форме 0420455 в соответствии с подпунктом 5.4.4 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У.

31. По показателю «Вид ПФИ» (строки 92 и 145) указывается вид производного финансового инструмента в соответствии с Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 года № 36575:

опцион;

фьючерс;

форвард;

своп.

32. По показателю «Место совершения сделки» (строка 93) указывается место совершения сделки:

российский организатор торговли;

иностранный организатор торговли (иностранная биржа);

внебиржевой рынок.

33. По показателю «Торговый код, присвоенный торговой системой, номер договора» (строки 95 и 146) указывается торговый код, присвоенный торговой системой, если местом совершения сделки является российский организатор торговли или иностранный организатор торговли (иностранная биржа), или номер соответствующего договора производного финансового инструмента, если сделка совершена на внебиржевом рынке.

34. По показателю «Вид опциона» (строка 98) указывается вид опциона: пут или колл.

35. По показателю «Тип опциона (американский, европейский, бермудский)» (строка 99) указывается тип опциона: американский, европейский или бермудский.

36. Показатели «Наименование клиринговой организации» (строка 100), «ИНН клиринговой организации» (строка 101) и «Величина индивидуального клирингового обеспечения» (строка 102) заполняются для опционного договора, если расчет величины рыночного риска осуществляется в соответствии с подпунктом 5.4.6 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У.

37. По показателю «Величина индивидуального клирингового обеспечения» (строка 102) указывается величина индивидуального клирингового обеспечения, рассчитанная клиринговой организацией по опционному договору.

38. Показатели «Рыночная цена базисного (базового) актива» (строка 105) и «Величина требований по получению денежной суммы (премии) или обязательств по уплате денежной суммы (премии)» (строка 104) заполняются для опционного договора, если расчет величины рыночного риска осуществляется в соответствии с подпунктом 5.4.7 пункта 5.4 Указания Банка России № 4630-У.

39. По показателю «Тип базового актива» (строка 105) указывается код типа базового актива:

E1 – акции;

- Е2 – паи;
- Е3 – депозитарные расписки на акции;
- Е4 – индекс долевых инструментов;
- Е5 – корзина долевых инструментов;
- Д1 – облигации;
- Д2 – процентные ставки;
- Д3 – индекс долговых инструментов;
- Д4 – корзина долговых инструментов;
- Д5 – кредитное событие;
- С1 – товары (за исключением драгоценных металлов);
- С2 – товарный индекс;
- С3 – корзина товарных активов;
- С4 – драгоценные металлы;
- С5 – индекс на драгоценные металлы;
- С6 – корзина драгоценных металлов;
- У1 – валюты;
- У2 – валютный индекс;
- У3 – корзина валют;
- У4 – валюты и процентные ставки;
- А – договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- Х – смешанный портфель, корзина неоднородных активов;
- М – иное.

40. По показателям «Наименование центрального контрагента» (строка 139) и «ИНН центрального контрагента» (строка 140) указывается информация о центральном контрагенте. Если сделка осуществлена без участия центрального контрагента, указывается значение «сделка без ЦК».

41. По показателям «Полное наименование контрагента» (строка 133) и «ИНН (TIN) контрагента» (строка 142) указывается информация о контрагенте по производному финансовому инструменту. По показателю «Полное наименование контрагента» (строка 141) указывается полное

наименование организации с сокращенным наименованием ее организационно-правовой формы.

42. По показателю «ИНН (TIN) контрагента» (строки 44 и 142) указывается для резидентов идентификационный номер налогоплательщика, для нерезидентов – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (TIN)), а при его отсутствии регистрационный номер в стране регистрации.

43. По показателю «Тип ПФИ» (строка 143) указывается тип производного финансового инструмента: расчетный или поставочный.

44. По показателю «Периодичность начисления вариационной маржи» (строка 144) указывается периодичность начисления вариационной маржи в формате 1D, 2D..12D, 1W, 2W...1M, 3M, 1Y и так далее. Если вариационная маржа не начисляется, то указывается значение «нет».

45. По показателю «Наименование ПФИ» (строка 147) указывается наименование производного финансового инструмента, присвоенное организатором торговли или иностранным организатором торговли (иностранной биржей), на торгах которого совершена сделка.

46. По показателю «Нетто-позиция по ПФИ» (строка 148) указывается нетто-позиция по производному финансовому инструменту, принимающая положительное или отрицательное значение в зависимости от количества приобретенных и проданных производных финансовых инструментов.

47. По показателю «Совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения» (строка 152) указывается совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемая клиринговой организацией в рублях по всем производным финансовым инструментам и аналогичным им договорам, заключенным профессиональным участником в собственных интересах и учитываемым клиринговой организацией на одном и том же клиринговом регистре.

48. По показателям подраздела 4.6 раздела 4 отчетности по форме 0420455 указываются сведения о расчетах величины рыночного риска по продвинутому методу.

49. По показателю «Тип группы» (строка 155) указывается тип группы, по которой осуществляется расчет величины рыночного риска:

основной;

валютный;

процентный.

50. Значения показателей «Сумма длинных позиций» (строка 156), «Сумма коротких позиций» (строка 157) и «Итого» (строка 158) рассчитываются в соответствии с пунктами 6.4–6.6 Указания Банка России № 4630-У.

51. По показателю «Наименование ПФИ» (строка 159) указывается наименование производного финансового инструмента, присвоенное организатором торговли или иностранным организатором торговли (иностранной биржей), на торгах которого совершена сделка. Если сделка осуществлена на внебиржевом рынке, указывается общее описание, позволяющее идентифицировать указанный производный финансовый инструмент.

52. Информация по показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, в отношении которой производится расчет рыночного риска.

53. Информация по показателям подраздела 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждой валюты, в отношении которой производится расчет рыночного риска.

54. Информация по показателям подраздела 4.4 раздела 4 отчетности по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждого производного финансового инструмента, риск по которому оценивается на основе информации о ставках риска и в отношении которого производится расчет рыночного риска.

55. Информация по показателям подраздела 4.5 раздела 4 отчетности по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждого производного финансового инструмента, риск по которому оценивается на основе информации об индивидуальном клиринговом обеспечении и в отношении которого производится расчет рыночного риска.

56. Информация по показателям подраздела 4.6 раздела 4 отчетности по форме 0420455 раскрывается в разрезе каждой группы однородных объектов.

57. Информация по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420455 раскрывается по каждому производному финансовому инструменту и другому аналогичному им договору, не участвующему в расчете рыночного риска.

Значение показателя «Величина рыночного риска, в рублевом эквиваленте» учитывается при расчете значения показателя «Величина рыночного риска» Раздела 1 «Результаты расчета показателя достаточности капитала».

58. По показателю «Причина несоответствия НДК» (строка 5) указывается одно из следующих значений:

1 – в случае повышения ставок клиринговой организации или снижение рейтингов у контрагента;

2 – в случае принятия советом директоров Банком России решения об изменении перечня рейтинговых агентств или о повышении уровня рейтингов;

3 – иное несоответствие НДК минимальному допустимому числовому значению НДК.

59. Отчетность по форме 0420455 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера»Код формы по ОКУД¹ 0420456

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц в организации, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz
2	Количество сотрудников и должностных лиц в организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki
3	Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода, всего		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
5	Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
6	Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer
7	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichestvoNarushTrebnKPE_ZashhitaInf_Vsego

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
10	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
11	Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolicMerDisciplinVzyskaniya
12	описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		
13	описание мер, принятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов		
14	описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
15	описание мер, принятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		
16	описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

Порядок составления отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера»

1. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц в организации, всего» (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 отчитывающейся 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 в течение отчетного периода условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

По показателю «Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода, всего» (строка 4) указывается общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода.

По показателю «Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников организации в течение отчетного периода» (строка 5) указывается количество выявленных в течение отчетного периода конфликтов интересов отдельных сотрудников организации.

По показателю «Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников организации, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода» (строка 6) указывается количество выявленных в отчетном периоде конфликтов интересов близких родственников сотрудников организации, их супругов, усыновителей, усыновленных.

По показателю «Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода» (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, всего» (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 в течение отчетного периода.

По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации» (строка 10) указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников отчитываемой организации в течение отчетного периода.

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, в течение отчетного периода.

2. К показателям отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики» (далее – отчетность по форме 0420456) должна быть приложена пояснительная записка, содержащая следующие показатели:

«Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода» (строка 12);

«Описание мер, принятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов» (строка 13);

«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 14);

«Описание мер, принятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации» (строка 15);

«Иные сведения, представляющие по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики» (строка 16).

3. Отчетность по форме 0420456 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»Код формы по ОКУД¹ 0420458

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		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
2	Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов		
2.1		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
3	Сумма значений положительных плановых позиций клиентов		purcb-dic:Summ_polozghit_plan_poz
3.1		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
4	Количество клиентов, имеющих отрицательные плановые позиции		purcb-dic:Kol_Otrnepokr_poz
4.1		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
5	Количество клиентов с отрицательным НПП ²		
5.1		Категория клиентов	dim-int:Klient_kateglAxis
5.2		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

1. Понятия, используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее - отчетность по форме 0420458), применяются в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2019 года N 53942 (далее - Указание Банка России № 4928-У).

2. По показателям «Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции» (строка 1), «Количество клиентов, имеющих отрицательные плановые позиции» (строка 3), «Сумма значений положительных плановых позиций клиентов" (строка 3), «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов" (строка 2), указывается значение по категориям риска, а именно:

- с особым уровнем риска;
- с повышенным уровнем риска;
- со стандартным уровнем риска.

При этом информация в отношении клиента, с которым у брокера заключено несколько договоров на брокерское обслуживание с разным уровнем риска, раскрывается по одной категории, присвоенной клиенту, а именно:

«с особым уровнем риска», независимо от других договоров информация отражается по категории «клиент с особым уровнем риска»;

в случае если хотя бы по одному договору клиент отнесен к категории «клиент с повышенным уровнем риска» и с ним заключен договор, по которому он отнесен к категории «клиент со стандартным уровнем риска», информация

4. При расчете всех показателей отчетности по форме 0420458 учитываются только портфели клиентов, в которых имеются непокрытые позиции.

Значения показателей отчетности по форме 0420458 определяются на момент окончания последнего календарного дня периода, за который они представляются в Банк России.

Значения показателей отчетности по форме 0420458 рассчитываются брокером в отношении всех клиентов, которые относятся к соответствующей категории, на момент окончания последнего календарного дня периода, за который они представляются в Банк России.

Показатели отчетности по форме 0420458 определяются только в части деятельности брокера по:

совершению сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг клиента, которые в соответствии с договором (договорами) о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение (далее - денежные средства и (или) ценные бумаги клиента), в случае недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг клиента для исполнения обязательств по указанным сделкам;

заключению фьючерсных договоров, а также своп-договоров, указанных в абзаце третьем пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 года N 36575, базисным активом которых является иностранная валюта.

5. При расчете показателя «Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции» (строка 1) указывается количество клиентов - физических лиц или

клиентов - юридических лиц, имеющих в своем портфеле непокрытые позиции. При этом клиенты, не имеющие непокрытую позицию ни по одному виду имущества, но имеющие временно непокрытую позицию (непокрытые позиции), не учитываются в показателе. Кроме того, в указанный показатель включаются все клиенты со стандартным уровнем риска и с повышенным уровнем риска, имеющие обеспечение непокрытой позиции. Клиенты с особым уровнем риска указываются как имеющие обеспечение непокрытой позиции, так и не имеющие его.

6. При расчете показателя «Количество клиентов, имеющих отрицательные плановые позиции» (строка 4) указывается количество клиентов, имеющих в совокупности по всем портфелям отрицательные непокрытые позиции. При этом клиенты, имеющие отрицательную непокрытую позицию, сформированную исключительно из задолженности клиента перед брокером за услуги по договору о брокерском обслуживании и (или) по договору счета депо, не включаются в расчет.

По показателю «Сумма значений положительных плановых позиций клиентов» (строка 3) указывается сумма положительных значений плановых позиций по каждому имуществу по всем клиентским портфелям.

По показателю «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов» (строка 2) указывается сумму отрицательных значений плановых позиций по каждому имуществу по всем клиентским портфелям, за исключением портфелей клиентов, имеющих отрицательную непокрытую позицию, сформированную исключительно из задолженности клиента перед брокером за услуги по договору о брокерском обслуживании и (или) по договору счета депо.

При расчете значений по показателям «Сумма значений положительных плановых позиций клиентов» (строка 2) и «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов» (строка 3) значения указываются по модулю и значения плановых позиций по клиентским портфелям зачитываются только в

рамках одного договора о брокерском обслуживании, заключенного с таким клиентом.

При этом отрицательные значения плановых позиций по каждому имуществу, являющемуся ценными бумагами, которые являются неликвидными ценными бумагами и (или) не входят в перечень ликвидных ценных бумаг, при суммировании учитываются по ценам закрытия этих ценных бумаг, определенным организатором торговли. В случае отсутствия цены закрытия используется рыночная цена, определенная в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340). В случае отсутствия цены закрытия и рыночной цены для ценных бумаг, указанных в настоящем абзаце, цена таких ценных бумаг приравнивается к нулю.

Показатель «Количество клиентов с отрицательным НПП2» (строка 5) заполняется в случае, если НПП2 по портфелю клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 Указания Банка России № 4928-У к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, принимает отрицательное значение по состоянию на ограничительное время закрытия позиций предыдущего торгового дня и отчитываемого торгового дня, при отсутствии положительного значения НПП2 в период времени между ограничительным временем закрытия позиций предыдущего торгового дня и отчитываемого торгового дня.

По показателю «Количество клиентов с отрицательным НПП2» (строка 5) указывается количество клиентов, в отношении портфеля которого зафиксировано отрицательное значение НПП2 за отчитываемый торговый день в случае, указанном в абзаце шестом настоящего пункта.

Информация по показателю «Количество клиентов с отрицательным НПП2» (строка 5) раскрывается по повышенному и стандартному уровню риска клиентов по состоянию на каждый торговый день отчетного периода.

10. Отчетность по форме 0420458 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

Код формы по ОКУД¹ 0420429

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей) (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей) (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31143)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31143
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
5	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31150)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
8	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31171)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31171
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
9	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
10	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (в части резидентов, кроме кредитных организаций) (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
11	Доходы арендатора по договорам аренды (52304)		
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12	Расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
13	Доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
14	Расходы на ремонт основных средств и другого имущества (53504 + 55208)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53504_plus_71802.55208

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14.2		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovAxis

Порядок составления отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

1. Информация по показателям отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) указывается нарастающим итогом с учетом операций, проведенных в течение последнего календарного дня отчетного периода.

2. Если значение показателя равно «0» или явление, которое оно отражает отсутствует, то в форме по этому показателю проставляется значение «0».

3. Значения показателей по строкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отчетности по форме 0420429 по аналитическому признаку «в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, утвержденным Положением от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», а также должны быть равными суммам по соответствующим символам формы 0420411 «Отчет о доходах и расходах» Указания № 5117-У.

По всем показателям отчетности по форме 0420429 сумма значений каждого показателя по аналитическим признакам «в валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом

эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» должна быть равной значению данного показателя по аналитическому признаку «в валюте Российской Федерации и В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент».

Для расшифровки итоговых показателей на контрагентов руководствоваться следующими определениями секторов-резидентов и подсекторов:

Сектор финансовых организаций включает организации, осуществляющие на основании соответствующей лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие не лицензируемые виды финансовой деятельности.

Под финансовой услугой понимается деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц.

В подсектор «страховщики» включаются страховые организации и общества взаимного страхования.

В подсектор «негосударственные пенсионные фонды» включаются организации, обладающие лицензией на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся институциональные единицы, представляющие собой обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией (паи

паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и акции акционерных инвестиционных фондов (АИФов)).

Подсектор «другие финансовые организации» включает юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера.

В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, фондовые и товарно-фондовые биржи, брокерские организации, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, факторинговые компании, ломбарды, саморегулируемые организации финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является «Перечень организаций финансового сектора», размещаемый на официальном сайте Банка России в разделе Статистика/Информация для отчитывающихся организаций.

Сектор нефинансовых организаций включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.

Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население, включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, потребительские общества граждан, общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и

брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Показатели по строкам 11, 12, 13 отчетности по форме 0420429 следует разделить на доходы/расходы от сдачи/получения в аренду земли и на доходы/расходы от сдачи/получения в аренду прочего имущества.

Показатель по строке 14 отчетности по форме 0420429 следует разделить на расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт. К расходам на текущий ремонт относится ремонт и техническое обслуживание для поддержки основных фондов в рабочем состоянии. К расходам на капитальный ремонт относится существенная модернизация, реконструкция, дополнения или расширение основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их производительность, повышающие их мощность или продлевающие ожидаемый срок их службы.

По показателям отчетности по форме 0420429, представляемым вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением, раскрывается информация только по корректирующим событиям после окончания отчетного года.

4. Отчетность по форме 0420429 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Информация о некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код некредитной финансовой организации по ОКПО ¹		ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
2	Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер		ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistracziornyjNomer
3	Код территории по ОКАТО ²		ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato
4	Почтовый адрес		ifrs-ru_PochtovyjAdres
5	Полное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6	Сокращенное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
7	Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер		ifrs-ru_OsnovnojGosudarstvennyjRegistracziornyjNomer
8	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru_FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
9	Должность лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru_DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
10	Дата подписания отчетности		ifrs-ru_DataPodpisaniyaOtchetnosti

¹ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

² Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации¹

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
27	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
29	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
30	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full_CurrentTaxLiabilities
34	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full_DeferredTaxLiabilities
35	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full_Provisions
36	Прочие обязательства		ifrs-full_OtherLiabilities
37	Итого обязательств		ifrs-full_Liabilities
38	Уставный капитал		ifrs-full_IssuedCapital

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Добавочный капитал		ifrs-full_SharePremium
40	Резервный капитал		ifrs-ru_RezervnyjKapital
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		ifrs-full_TreasuryShares
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		ifrs-ru_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojsIzmeneniemKreditnogoRiska
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatel'nostiNeOgranichennymiPlatzhami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
49	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedges
50	Прочие резервы		ifrs-full_OtherProvisions
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		ifrs-full_RetainedEarnings
52	Итого капитала		ifrs-full_Equity
53	Итого капитала и обязательств		ifrs-full_EquityAndLiabilities
54	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_BS_PURCBLLine_Enumerator
54.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	
55	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
55.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int_BSLineDetails_Taxis

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации¹

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru_TorgovyeInvesticzionnyeDoxody
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4	процентные доходы		ifrs-full_RevenueFromInterest
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczeniyaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczeniyaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_ProchieInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
16	Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru_PryamyeOperacziionnyeRasxody
18	Процентные расходы		ifrs-full_InterestExpense
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20	Общие и административные расходы		ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
22	Прочие доходы		ifrs-full_OtherIncome
23	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxody
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru_DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full_ProfitLoss
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPerklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru_IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ограниченным фиксируемыми платежами		
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeyInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой		ifrs-ru_IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeyInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прочий совокупный доход		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VosstanovlenieSozdanieOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemyPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemyPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemyPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов,		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaem

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaiZmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczeniavaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczeniavaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytkai
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		ifrs-ru_CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaiDoxodovOtXedzhirovaniya
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytkai

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		ifrs-full_ComprehensiveIncome
69	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	ifrs-ru_PL_PURCBLLine_Enumerator
69.1			dim-int_PLLineDetails_Taxis
70	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL
70.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int_PLLineDetails_Taxis

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации¹

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-full_Equity
1.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
2.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
3.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
4	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		ifrs-ru_OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
4.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full_ProfitLoss
5.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
6.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPerklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhihPeriodax
7.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhihPeriodax

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		ifrs-full_IssueOfEquity
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
10.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		ifrs-ru_DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
12	Прочие взносы акционеров (участников)		ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerov
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		ifrs-ru_ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
13.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
14	Прочее движение резервов		ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervov
14.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
15	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-full_Equity
15.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
16	Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		ifrs-ru_KapitalVklyuchennyjVvybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_SOCIE_PURCBCChangesInEquity_Enumerator
17.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis
18	Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_SOCIE_PURCBCComponentsOfEquity_Enumerator
18.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis
19	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE
19.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis
20	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE
20.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации¹

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		ifrs-ru_DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		ifrs-ru_DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
5	Проценты полученные		ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
6	Проценты уплаченные		ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		ifrs-ru_PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по		ifrs-ru_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientam

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		DoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPer echislennyxKlientam
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		ifrs-ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov
12	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
15	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
17	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty
21	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiAkcziyIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
22	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziidoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczeniyaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeniyaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczeniyaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru_ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares
38	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAktzij
39	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		ifrs-ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAktzijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
40	Выплаченные дивиденды		ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
43	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArrendy
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
51	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_CF_PURCBLLine_Enumerator
51.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int_CFLineDetails_Taxis
52	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF
52.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	
53	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
53.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int_CFLineDetails_Taxis

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Юридический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru_YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
13	Фактический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru_FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
14	Численность персонала некредитной финансовой организации		ifrs-ru_CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
15	Валюта отчетности		ifrs-ru_ValyutaOtchetnostiEnumerator

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

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

Таблица 3.1. Основы составления отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru_CHetkoeIBezogovorochnoeZayavlenieNekreditnojFinansovojOrganizacziiOSootvetstviiBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiMsfoIfrs

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru_BazallIbazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
3	Причины реклассификации сравнительных сумм		ifrs-ru_PrichinyReklassifikacziiSrvnitelnyxSumm
4	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)		ifrs-ru_NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhaYavnoI OdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации		ifrs-ru_SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
6	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок		ifrs-ru_SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе		ifrs-ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProcессеPrim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		eneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
2	МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)		ifrs-ru_VliyanieOtsenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOtsenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOtsenkEtixStatej
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru_KlyuchevyePodxodyKOtsenkeFinansovyxInstrumentov
4	МСФО (IAS) 21 Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru_PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVrazhennyxVInostrannojValyute
5	МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности		ifrs-ru_NepreryvnostDeyatelnosti
6	МСФО (IAS) 29 Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля		ifrs-ru_InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
7	МСФО (IAS) 8 Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО ¹ , в		ifrs-ru_OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrN

¹ Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)		aimMSFOV SootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPo KotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDAetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda
8	МСФО (IAS) 8 Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено		ifrs-ru_UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixV SiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakterPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIEkvivalentov
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
15	МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytok
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
18	МСФО (IAS) 32 Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru_PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
19	МСФО (IFRS) 7 Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
20	МСФО (IFRS) 7 Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых		ifrs-ru_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFin

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
21	МСФО (IFRS) 7 Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
22	МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
23	МСФО (IAS) 40 Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности		ifrs-ru_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
24	МСФО (IAS) 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 квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект		ifrs-ru_StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	МСФО (IAS) 16 База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru_BazaIspolzuemayaDlyaOcenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
26	МСФО (IAS) 16 Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)		ifrs-ru_PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
27	МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)		ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
28	МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
29	МСФО (IAS) 1 База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru_BazaOcenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
30	МСФО (IAS) 38 Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		ifrs-ru_RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
31	МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
32	МСФО (IAS) 38 Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVkluchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplat

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий		PoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
34	МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией		ifrs-ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
35	МСФО (IAS) 19 Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		ifrs-ru_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
36	МСФО (IAS) 19 Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikomPoOkonchaniitrudovojDeyatel'nostiNeOgranichennyxFiksiruemyymiPlatezhami
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgorochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
39	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende
40	МСФО (IFRS) 16 Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и		ifrs-ru_IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью		DogovorovKratkosrochnojArendyIOSvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu
41	МСФО (IFRS) 9 Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
42	МСФО (IAS) 1 Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAktzij
44	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
45	МСФО (IAS) 12 Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
46	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 Порядок отражения дивидендов		ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaDividendov

Таблица 5.1. Денежные средства

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

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

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIsolzovanii
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru_KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviuSchetnojPolitikoj
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru_OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviuSPrinyatojUchetnojPolitikoj

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo
5	Прочее		ifrs-ru_ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIxEkvivalentov
6	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVkluyuchayaOverdrafty

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:		ifrs-ru_NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost
2	приобретение активов		ifrs-ru_PriobretenieAktivov
3	поступление от реализации и погашения активов		ifrs-ru_PostupleniyaOtRealizacziIPogasheniyaAktivov
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		ifrs-ru_NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
5	эмиссия обыкновенных акций		ifrs-ru_EmissiyaObyknovennyxAktcij
6	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru_EmissiyaPrivilegirovannyxAktcij
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru_ProchieVnosyAkcziionerovVUstavnyjKapital
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru_PriobretenieSobstvennyxAktcijVykuplennyxUkcziionerov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru_ProdazhaSobstvennyxAktzijVykuplennyxUAkcziionerov
10	поступление от выпуска долговых ценных бумаг		ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг		ifrs-ru_PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
12	привлечение прочих заемных средств		ifrs-ru_PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
13	возврат прочих заемных средств		ifrs-ru_VozvratProchixZaemnyxSredstv
14	прочие выплаты акционерам		ifrs-ru_ProchieVyplatyAkczioneram
15	Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств		ifrs-ru_InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIxEkvivalentovINEVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6	Итого		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam
3	Прочие выданные займы		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_DepozityVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
5	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
1.1		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2	Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod

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

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikaciiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_ReklassificirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Итого		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1		Тип Эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2	Увеличение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru_UvelichenieSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3	Уменьшение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru_UmenshenieSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период		ifrs-ru_PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredeljenojPribyli
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedljivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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

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

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

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PostuplenieFinansovyhAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovykhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovykhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
1.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
2.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
3.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
4.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
5.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения,		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	размещенные во вклады в кредитных организациях		RzmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
6.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
7.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjFondTextBlock
8.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
9.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
10.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaTextBlock

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

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

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1			
1.1			
2	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	инструментам, операциям с ценными бумагами		mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8	Итого		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
9	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PostuplenieFinansovyhAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
3.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, %		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVAssoczirovannyxPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziiAssoczirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivayemyePoSebestoimosti
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		ifrs-ru_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivayemyePoSebestoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		emyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivamyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
3.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, %		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

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

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
3.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, %		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProcen taxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида обязательств, включенных в	dim-int_NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVy

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	byvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednazhennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru_DoxodyOtprekrashhennojDeyatelnosti
2	Расходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru_RasxodyOtprekrashhennojDeyatelnosti
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtprekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya
4	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtprekrashhennojDeyatelnosti
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtprekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtpereoczenkiIvybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppyKlassificzirovannyxKakPrednazhennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
7	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtpereoczenkiOtprekrashhennojDeyatelnosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtOperacionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
2	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
3	Денежные потоки от финансовой деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
4	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Таблица 17. Выбор учетной политики (инвестиционное имущество)

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

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
1.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Поступление		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhihZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
5	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
6	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
7	Перевод в прочие активы		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
9	Прочее		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
10	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
11	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Первоначальная стоимость		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplenayaAmortizacziya
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
3	Накопленные убытки от обесценения		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
4	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratom
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
5	Поступление		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhihZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPr ednaznachennyeDlyaProdazhi2
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
7.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
8	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
9	Амортизация		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlen nyeUbytkiOtObesczeneniya
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
11	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
12	Перевод в прочие активы		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
12.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
12.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Прочее		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
13.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
13.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatrata
14.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
14.2			
15	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatrataTextBlock

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		ifrs-ru_DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
3	Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
4	Прочее		ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
5	Итого		ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Текстовое раскрытие. Суммы признанные в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovykhRezultataxTextBlock

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке		ifrs-ru_PoluchennyeDannyePoOценкеInvesticzionnoeImushhestvo
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу «как если бы объект был завершен»		ifrs-ru_MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOценкиObektovInvesticzionnogoImushhestvaOценennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив		ifrs-ru_MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
4	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse»;
5	Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOценкеIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
1.1		По типам НМА ¹	dim-int_PoTipamNmaAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya
2.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
3.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
4	Поступление		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPostupleniya
4.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
5	Затраты на создание		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie
5.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednazachennyeDlyaProdazhi
6.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
7	Выбытие		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVybytiya
7.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
8	Амортизационные отчисления		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
8.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
9.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis

¹ Нематериальный актив.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
10.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
11	Переоценка		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPereoczenka
11.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
12	Прочее		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyProchee
12.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
13	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
13.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
14	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
14.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
15	Накопленная амортизация		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya
15.1		По типам НМА	dim-int_PoTipamNmaAxis
16	Текстовое раскрытие. Нематериальные активы		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOценка
1.1		По типам ОС ¹	dim-int_PoTipamOsAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizaciya
2.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
3.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
4	Поступления		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPostupleniya
4.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
5	Затраты на сооружение (создание)		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
5.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
6	Передача		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPeredachi
6.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
7.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
8	Выбытие		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVybytiya
8.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
9	Амортизационные отчисления		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaAmortizacziionnyeOtchisleniya
9.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis

¹ Основное средство.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
10.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
11.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
12	Переоценка		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPereoczenka
12.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
13	Прочее		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaProchee
13.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
14.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
15	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
15.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
16	Накопленная амортизация		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
16.1		По типам ОС	dim-int_PoTipamOsAxis
17	Текстовое раскрытие. Основные средства		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств		ifrs-ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке		ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtl ozhennogoNalogaPoPereoczenke
3	Отложенный налог по переоценке		ifrs-ru_OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
4	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVych etomNakoplennojAmortizaczii

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора		ifrs-ru_ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVDragocennyeMetallyM onety
3	Вложения в природные камни		ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeN alogaNaPribyl
5	Расчеты с персоналом		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPersonalom
6	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		ifrs-ru_ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplac hennyj

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
9	Запасы		ifrs-ru_ProchieAktivyZapasy
10	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySposrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
13	Прочее		ifrs-ru_ProchieAktivyProchieAktivy
14	Резерв под обесценение		ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
15	Итого		ifrs-full_OtherAssets

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода		ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
1.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
4.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
5.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis

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

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
2	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
3	Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
5	Итого		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
6	Текстовые раскрытия. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
8	Итого		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
2.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
3.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicz
4.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
5.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligaczii
6.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselya
7.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
8	Итого		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
8.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

Таблица 23.1. Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
2	индивидуальное клиринговое обеспечение		ifrs-ru_IndividualnoeKliringovoeObespechenie
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		ifrs-ru_GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacijamSCZennyimiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
6	Итого		ifrs-ru_SredstvaKlientov

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojuStoimosti
1.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2	Обязательства по аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
2.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacij
3.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
4.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
5	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
5.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
6.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
7	Итого		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
7.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
8	Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные ставки		ifrs-ru_ProcentnyeStavki
1.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2	Сроки погашения		ifrs-ru_SrokiPogasheniya
2.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
2	Векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
3	Итого		ifrs-full_DebtSecurities

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные ставки		ifrs-ru_ProczentnyeStavki
1.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2	Сроки погашения		ifrs-ru_SrokiPogasheniya
2.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTechnologicheskimUslugam
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilera mi
7	кредиторская задолженность перед клиентами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
11	на фондовом рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
12	на валютном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
13	на срочном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
14	на товарном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
15	прочие		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
16	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
17	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
18	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
19	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
20	Итого		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru_CHistyObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnosti
3	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами		ifrs-ru_CHistyObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemyimiPlatezhamiPensionnogoPlana

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит		ifrs-ru_NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4	Итого		ifrs-ru_CHistyObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5	Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieCHistyObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
3	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
4	Процентные расходы		ifrs-ru_RasxodyPoProczentam
5	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
6	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
7	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
8	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
9	Осуществленные выплаты		ifrs-ru_ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
10	Влияние валютных курсов		ifrs-ru_VliyanieValutnyxObyazatelstva
11	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative».
2	Процентные доходы		ifrs-ru_DoxodyPoProcentam
3	Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты		ifrs-ru_DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVkllyuchennyxVProcenty
4	Осуществленные выплаты		ifrs-ru_AktivOsushhestvlennyeVyplaty
5	Взносы работников		ifrs-ru_VznosyRabotnikov
6	Взносы работодателя		ifrs-ru_VznosyRabotodatelya
7	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
8	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru_AktivAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
9	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru_AktivAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
10	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru_AktivAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsno veOpyta
11	Влияние валютных курсов		ifrs-ru_VliyanieValutnyxKurovAktivy
12	Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы пенсионного плана		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock
1.1		Котируемость актива	dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2	Текстовое раскрытие. Распределение активов плана		ifrs-ru_AktivovPensionnogoPlana

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ставка дисконтирования (номинальная) (%)		ifrs-ru_StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
2	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%)		ifrs-ru_BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
3	Возраст выхода на пенсию – женщины		ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
4	Возраст выхода на пенсию – мужчины		ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
5	Коэффициент текучести кадров в течение года (%)		ifrs-ru_KoefficizientTekuchestiKadrovVGod
6	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет – женщины		ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatel'nostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny
7	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет – мужчины		ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatel'nostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock
9	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (женщины)		ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
10	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (мужчины)		ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Снижение уровня смертности на 20%		ifrs-ru_SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
2	Увеличение уровня смертности на 20%		ifrs-ru_UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
3	Снижение процентной ставки на 1%		ifrs-ru_SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
4	Увеличение процентной ставки на 1%		ifrs-ru_UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz
5	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru_SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru_UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
7	Снижение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru_SnizhenieOborachivaemostiPersonalana1Procz
8	Увеличение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru_UvelichenieOborachivaemostiPersonalana1Procz
9	Снижение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru_SnizheniePensionnogoVozrastana1God
10	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru_UvelicheniePensionnogoVozrastana1God

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
2	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
3	Чистый процентный расход (доход)		ifrs-ru_CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
4	Итого		ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
3	Итого		ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет		ifrs-ru_OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет		ifrs-ru_YubilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
3	Прочее		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
4	Итого		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full_Provisions
1.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
2	Создание резервов		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
2.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
3	Использование резервов		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
4	Восстановление неиспользованных резервов		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
4.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
5.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
6	Прочее		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
6.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
7	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full_Provisions
7.1		По источникам изменения резервов – оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
8	Текстовые раскрытия: Резервы – оценочные обязательства		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 29.1. Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySAkcioneramiUchastnikami
2	Расчеты с персоналом		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
3	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
5	Налог на добавленную стоимость, полученный		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlenнуюStoimostPoluchennyj
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
7	Авансы (предоплаты) полученные		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii
10	Прочее		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaProchee
11	Итого		ifrs-full_OtherLiabilities

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество акций в обращении на начало отчетного периода		ifrs-ru_KolichestvoAkcziyVObrashhenii
1.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
2	Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде		ifrs-ru_KolichestvoAkcziyVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
2.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
3	Прочее		ifrs-ru_ProcheeDvizhenieKapitala
3.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
4	Количество акций в обращении на конец отчетного периода		ifrs-ru_KolichestvoAkcziyVObrashhenii
4.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
5	Акционерный капитал на начало отчетного периода		ifrs-ru_AkczionernyjKapital
5.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
6	Номинальная стоимость новых акций, выпущенных в отчетном периоде		ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii
6.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
6.2			
7	Акционерный капитал на конец отчетного периода		ifrs-ru_AkczionernyjKapital
7.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
8	Текстовое раскрытие. Капитал		ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock

Примечание 31. Управление капиталом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. Управление капиталом		ifrs-ru_UpravlenieKapitalomTextBlock

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivayemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOc

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		zenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytok
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytok
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomiceskixVygodObyazatelstva
7.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
8.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
9.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
10	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
10.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы		ifrs-full_RevenueFromInterest
1.1		Источник процентного дохода	dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.2		Статус обесценения актива	dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribyliIliUbytkapriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovykhAktivovDolgovyInstrumenty
2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribyliIliUbytkapriReklassifikaciiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczeniemyxPoSpravedljivojStoimostiCherezPribyliIliUbytokDolgovyInstrumenty
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreneniyaISpravedljivojStoimostyuFinansovykhAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyInstrumenty
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreneniyaIS

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		pravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperacijDolgovyeInstrumenty
6	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSDolgovymiInstrumentamiOczeniyaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIixSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIixSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
4	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки		ifrs-ru_OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
2.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
5.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3	Итого		ifrs-ru_InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		ifrs-ru_DoxodyOtsdachiVArendu
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedljivojStoimosti
3	Расходы на ремонт		ifrs-ru_RasxodyNaRemont

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества		ifrs-ru_RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
6	Расходы на содержание имущества		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
7	Амортизация недвижимости		ifrs-ru_AmortizaciyaNedvizhimosti
8	Прочее		ifrs-ru_ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom
9	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijKupliProdazhiInostranojValyuty
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostranojValyute
3	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSInostranojValyutoj

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyyRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIixSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznanii
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssoczirovannyxPredpriyatiyax
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
6	Итого		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сервисные сборы		ifrs-ru_ServisnyeSbory
2	Выручка от оказания услуг по листингу		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke
7	Итого		ifrs-ru_VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizacziiTorgov
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumag
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczham
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра владельцев ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyaxAkczionerov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZennyxBumag
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam
15	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumagItogo
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
26	Выручка от оказания репозитарных услуг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
27	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyatelnosti
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperacijPoSchetamDepo
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXraneniyuCZennyxBumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyhInstrumentovNeKvalificirovannyhVKachestveCZennyhBumag
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushihUslugPoDepozitarnojDeyatelnosti
34	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaFondovomRynke
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaSrochnomRynke
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaValyutnomRynke
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaTovarnomRynke
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtProchihKlientskixOperacij
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyhSredstv
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyhBumag
42	Итого		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpecjalizirovannogoDepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugByuroKreditnyxIstorij
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKreditnogoRejtingovogoAgentstva
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugStraxovogoBrokera
48	Итого		ifrs-ru_VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
49	Агентское вознаграждение		ifrs-ru_AgentskoeVoznagrazhdenie
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnogoDokumentoorota
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKProgrammnomuObespecheniyu
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaInformacionnyxIKonsultacionnyxUslug
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		ifrs-ru_ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitelnyxUslug

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55	Итого		ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
56	Всего		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

Таблица 42.1. Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда		ifrs-ru_RasxodyPoOplateTruda
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу		ifrs-ru_NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu
3	Расходы по пенсионному плану		ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
5	Прочее		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaPersonal
6	Итого		ifrs-ru_RasxodyNaPersonal_negative
7	Текстовое раскрытие. Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
2	Расходы на выплату премий		ifrs-ru_RasxodyNaVyplatuPremij
3	Почтовые расходы		ifrs-ru_PochtovyeRasxody
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiDepozitarijevIRegistratorov
5	Расходы по комиссии за клиринг		ifrs-ru_RasxodyPoKomissiiZaKliring
6	Биржевые сборы		ifrs-ru_BirzhevyeSbory
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru_RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticijnyxFondov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru_RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiTransferAgentov
10	Расходы на технические услуги		ifrs-ru_RasxodyNaTexnicheskieUslugi
11	Прочее		ifrs-ru_ProchieOperaczionnyeRasxody
12	Итого		ifrs-ru_PryamyOperaczionnyeRasxody_negative

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные расходы		ifrs-ru_InterestExpense_negative
1.1		Источники процентного расхода	dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке		ifrs-ru_DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKrome

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	расчетов по расчетному счету (овердрафт)		KreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Выпущенные облигации		ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	Выпущенные векселя		ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	Прочее		ifrs-ru_ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemyiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		ifrs-ru_RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
2	Амортизация основных средств		ifrs-ru_AmortizaczijaOsnovnyxSredstv
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru_AmortizaczijaProgrammногоObespecheniyaIProchi xNematerialnyxAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Расходы по аренде		ifrs-ru_RasxodyPoArende
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru_RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		ifrs-ru_ProfessionalnyeUslugi
7	Расходы по страхованию		ifrs-ru_RasxodyPoStraxovaniyu
8	Расходы на рекламу и маркетинг		ifrs-ru_ReklamaIMarketing
9	Расходы на юридические и консультационные услуги		ifrs-ru_RasxodyNaYUridicheskieIKonsultacionnyeUslugi
10	Расходы на создание резервов – оценочных начислений		ifrs-ru_RasxodyNaSozданиеRezervov-OcenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudbnymIskam
11	Представительские расходы		ifrs-ru_PredstavitelskieRasxody
12	Транспортные расходы		ifrs-ru_TransportnyeRasxody
13	Командировочные расходы		ifrs-ru_KomandirovochnyeRasxody
14	Штрафы, пени		ifrs-ru_NeustojkiSHtrafyPeni
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru_UslugiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentov
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
17	Прочие административные расходы		ifrs-ru_ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
18	Итого		ifrs-ru_SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
19	Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы		ifrs-ru_RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock

Таблица 47.1. Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
3	Доходы от списания кредиторской задолженности		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOperacijamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru_ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtOperacijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymiSredstvamiVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
8	Прочие доходы		ifrs-ru_ProchieDoxodyProchie
9	Итого		ifrs-full_OtherIncome

Таблица 47.2. Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechenymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru_ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeniePoProchimAktivam
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
5	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxodyProchee
6	Итого		ifrs-ru_ProchieRasxody_negative

Таблица 47¹.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Характер арендной деятельности арендатора		ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не		ifrs-ru_BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отражаемые при оценке обязательств по аренде		dverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды		ifrs-ru_OgranicheniyaIliOsobyUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy
4	Операции продажи с обратной арендой		ifrs-ru_OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды		ifrs-ru_SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy

Таблица 47¹.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные средства		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_BalansovayaStoimostAxis
2	Инвестиционное имущество		ifrs-full_InvestmentProperty
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_BalansovayaStoimostAxis
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_BalansovayaStoimostAxis

Таблица 47¹.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtOperacionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
2	проценты уплаченные		ifrs-ru_UplachennyeProcenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью		ifrs-ru_PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		ifrs-ru_PremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Итого отток денежных средств		ifrs-ru_IтогоOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

Таблица 47¹.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Характер арендной деятельности арендодателя		ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски		ifrs-ru_OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranяetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду		ifrs-ru_KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu

Таблица 47¹.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:		ifrs-ru_PlatezhiKPoluchenyuPoFinansovojArende
1.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
2	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod
3	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость		ifrs-ru_DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidacionnayaStoimost
4			
5	Чистая инвестиция в аренду		ifrs-ru_CHistayaInvesticziyaVArendu
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 47¹.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей		ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperacionnojArendeNePodlezhashhejOtm

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отмене, в случаях когда организация выступает в качестве арендодателя		eneVSluchayahKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru_NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru_IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
	Итого, в том числе:		ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative
	расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
	Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль		ifrs-ru_RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20 __ год: __%; 20 __ год: __%)		ifrs-ru_TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviinacizionalnojSistemojNalogoovogoUcheta
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru_DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru_RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru_NalogiUplachennyeVozmeshhennyyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		ifrs-ru_NeOtrazhennyyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru_NepriznannyyeNalogovyeUbytkiPerenesennyyeNaBudushhiePeriody
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков		ifrs-ru_IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		ifrs-ru_VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Прочее		ifrs-ru_NalogNaPribylProchee
13	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
14	Текстовое раскрытие: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
15	Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)		ifrs-ru_BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProcentax

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	На начало периода		ifrs-ru_IтогоVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
1.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
1.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
2	Отражено в составе прибыли или убытка		ifrs-ru_OtrazhenovSostavePribyliIliUbytka
2.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
2.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
3	Отражено в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_OtrazhenovSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
3.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
3.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
3.3		Наименование вида временных разниц	dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
4	На конец периода		
4.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
4.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода		ifrs-ru_DividendyKVyplate
1.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkczijAxis
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
2.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkczijAxis
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
3.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkczijAxis
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода		ifrs-ru_DividendyKVyplate
4.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkczijAxis
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
5.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkczijAxis
6	Текстовое раскрытие: Дивиденды		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAktcij
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAktcij
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся на акционеров		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAktcijVObrashheniiTysyachSHtuk
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAktcijVObrashheniiTysyachSHtuk
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAktziyuPerShare
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAktziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAktcijTextBlock
9	Примечание. Базовая прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaA

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		kczioneramVladelczamPrivilegirovannyxАкциjTextBlock
10	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaАкциjTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxАкциjVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
12	Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxАкциjVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
13	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknoennuyuАкциyuPerShareTextBlock
14	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuАкциyuPerShareTextBlock

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaАкциjTextBlock
2	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru_ZaVychetomDividendovPoObyknoennymIPrivilegirovannymАкциyam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период		ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций		ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkcziyVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций		ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkcziyVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAktcij
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAktziyu
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAktcijVObrashhenii
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuDopolnitelnyeAktciiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuDopolnitelnyeAktciiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAktzii
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAktziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAktcijRazvTextBlock
9	Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuProczentnyjRasxodPoKonvertir

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			uemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov TextBlock
10	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs- ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaO predeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs- ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvo ObyknovennyxAktcijVObrashheniiTextBlock
12	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs- ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAktciiOtPredpola gaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazate lstvTextBlock
13	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs- ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAktciiOtPredpola gaemojKonvertacziiOpczionovNaAktciiTextBlock
14	Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs- ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknoennuyuAkc ziyuPerShareTextBlock

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _____
20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы		ifrs-ru_AktivOtchetnyxSegmentov
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Обязательства		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock
4	Название сегмента		ifrs-ru_NazvanieSegmenta
4.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru_SegmentacziyaTorgovyeInvesticzionnyeDoxody
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrilybiIliUbytok
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiAktivamiKlassificiruemyymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrilybiIliUbytok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		edlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4	процентные доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeDoxody
4.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru_SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
5.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePre

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		krashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
8.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
8.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
9.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
9.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
10.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
10.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
11.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom
12.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
12.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacijamSInostrannojuValyutoju
13.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
13.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
14.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
14.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyxDoxody
15.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
15.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
16	Расходы на персонал		ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
16.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
16.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieOperacionnyxDoxodyIRasxody
17.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
17.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
18	Процентные расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyxDoxody

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
18.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemyymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
19.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
19.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
20	Общие и административные расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
20.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
20.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
21.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
21.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
22	Прочие доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieDoxody
22.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
22.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
23	Прочие расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieRasxody
23.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
23.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
24	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)		ifrs-ru_SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
24.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
25	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам		ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobrenenieOsnovnyxSredstvAmortizacionnyyeOtchisleniya
25.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
25.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Убыток от обесценения		ifrs-ru_UbytokOtObesczeneniya
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Восстановление убытка от обесценения		ifrs-ru_VosstanovlenieUbytkoOtObesczeneniya
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого прибылей и убытков от обесценения		ifrs-ru_IтогоPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4	Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_SummaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
4.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
5	Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_SummaVosstanovleniyaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
6	Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения		ifrs-ru_IтогоProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya
6.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2	итого результат отчетных сегментов		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3	прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
4	прочие корректировки		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
4.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannymSegmentovIKorrektirovokTAxis
5	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
6	Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru_AktivOchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2	итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)		ifrs-ru_AktivOchetnyxSegmentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	активы отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_AktivOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru_AktivOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full_Assets
6	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVkluchayaKorrektirovki
7	итого обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
8	обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
8.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
9	прочие корректировки		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
10	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full_Liabilities
11	Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		По клиентам	dim-int_PoKlientamTAxis
1.3		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Прочие клиенты		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого доходы		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Россия		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Итого доходов, относимых на зарубежные страны		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
2.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
2.2		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.3		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого доходов		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaSegmentyTextBlock

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		yeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKredi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск, по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		tnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		
4.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
4.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOchenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyhIliSozdannyhKreditnoObesczenennymi
4.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Текстовое раскрытие: Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOceniv aetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными		ifrs-ru_Informacziya OKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь		ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyhRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemyhKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	срок, являющихся кредитно-обесцененными		

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами		ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczeniv aetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkam ZaVesSrokPredstavlennyxPriobretennymiIliSozdannymiKreditnoObesczenennymiAktivamiTextBlock

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
9.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
16	Прочие активы		ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy
16.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
17	Итого активов		ifrs-ru_IтогоFinansovyxAktivovGeogpaphiya
17.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
18.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
22	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
22.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
24.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
25.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
27	Прочие обязательства		ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
28	Итого обязательств		ifrs-ru_IтогоFinansovyhObyazatelstvGeographiya
28.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziya
29.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
1.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhi daetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
2.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
3.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx CZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
4.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
5.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
6.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
7.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
8	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
8.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
10	средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicNediskontirovannyjPotok
10.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
11	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicNediskontirovannyjPotok
11.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
12	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
12.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
13.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
14.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	средства участников клиринга		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok
15.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
16.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
17.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
18.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
20	обязательства по аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok
20.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
21.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
22.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
23.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
25.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
26.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
27	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
27.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
28.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTechnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
30.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
31	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
31.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
32	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
32.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
33	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok
33.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
35.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
36	расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
36.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
37	расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
37.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
38	расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
38.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
39	расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
40	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
40.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
41.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42	Итого обязательств		ifrs-ru_ItogoFinansovykhObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
42.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
3.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
3.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
4.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
4.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyhOrganizaczijaxIBankaxNerezidentax

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	амортизированной стоимости, в том числе:		
5.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivыAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovanыеKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9	Итого активов		ifrs-ru_IтогоFinansovyxAktivov
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhi daetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOczeniyaemyePoUsmotreniyuNFO
18.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
19	средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicOczeniyaemyePoUsmotreniyuNFO
19.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicOczeniyaemyePoUsmotreniyuNFO
20.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
21.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
22.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientov
23.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24	средства участников клиринга		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennyimiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennyimBumagam
26.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
27.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
28.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29	обязательства по аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
29.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
30	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacij
30.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyhOrganizacij
31.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
32.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
33.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
34	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_DebtSecurities
34.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
35.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
36.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
37	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
37.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTechnologicheskimUslugam
38.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
39	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
39.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
40	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
40.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
41	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
41.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
42	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
42.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
43.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
44	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
44.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
45	расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
45.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
46	расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
46.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
47	расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
47.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
48	расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
48.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
49	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
49.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
50.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51	Итого обязательств		ifrs-ru_IтогоFinansovyhObyazatelstv
51.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
52	Итого разрыв ликвидности		ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
52.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCherezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPreznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
16	Прочие активы		ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
17	Итого активов		ifrs-ru_IтогоFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
17.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
22	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
22.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
24.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
25.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
27	Прочие обязательства		ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
28	Итого обязательств		ifrs-ru_IтогоFinansovykhObyazatelstvVRazrezeOsnovnykhValyut
28.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
29.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Увеличение в базисных пунктах		ifrs-ru_UvelichenieVBazisnykhPunktax
1.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2	Уменьшение в базисных пунктах		ifrs-ru_UmenshenieVBazisnykhPunktax
2.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
3	Чувствительность чистого процентного дохода		

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			ifrs-ru_CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
4	Чувствительность капитала		ifrs-ru_CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojOrganizaczii
4.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение допущений		ifrs-ru_IzmenenieDopushhenij
1.1		Наименование рыночного индекса	dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1		Наименование рыночного индекса	dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
3	Влияние на капитал		ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
3.1		Наименование рыночного индекса	dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость активов		ifrs-ru_BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru_BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Чистая позиция		ifrs-ru_CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
3.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость активов до передачи		ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи		ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
3.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
3.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых		ifrs-ru_NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	активов, признание которых было прекращено		
1.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе: производные финансовые активы		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе: производные финансовые обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Справедливая стоимость продолжающегося участия: активы		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
5	Справедливая стоимость продолжающегося участия: обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
6	Максимальный риск убытка		ifrs-ru_MaksimalnyjRiskUbytkoProdolzhayushheesyaUchastie
6.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
7	Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushheesyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов		ifrs-ru_NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVyкупаPeredannyxAktivov
1.1		Договорные сроки	dim-int_DogovornyeSrokiAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи		ifrs-ru_PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде		ifrs-ru_PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Наращенная сумма признанных доходов и расходов		ifrs-ru_NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ год

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		ifrs-ru_BalansovayaStoimostPeredachaAktivov
1.1		Календарный месяц	dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Признанные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru_PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
2.1		Календарный месяц	dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
2.2		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Средства, полученные от деятельности по передаче активов		ifrs-ru_SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov
3.1		Календарный месяц	dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
3.2		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdoIzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		ifrs-ru_XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNedovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
2	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не		ifrs-ru_XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraN

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		eUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Заложенные активы		ifrs-ru_ZalozhennyeAktivyOsobyUsloviya
1.1		Типы заложенных активов	dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
2	Связанное обязательство		ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyUsloviya
2.1		Типы заложенных активов	dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
3			
3.1			

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость актива		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
1.1		По типам ПФИ ¹	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.2		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Балансовая стоимость обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
2.1		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
2.2		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3	Контрактная сумма		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
3.1		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
3.2		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Договорная или согласованная сумма		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
1.1		По типам ПФИ ¹	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2	Положительная справедливая стоимость		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
2.1		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
2.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
3	Отрицательная справедливая стоимость		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatel'nayaSpravedlivayaStoimost
3.1		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования		ifrs-ru_PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		ifrs-ru_PribyliUbytkiPoXedzhiruemyxStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3	Итого прибыль (убыток)		ifrs-ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
4	Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (приток)/обязательства (отток)		ifrs-ru_PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
1.1		Срок хеджирования	dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
2	Подверженность чистым притокам (оттокам)		ifrs-ru_PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
2.1		Срок хеджирования	dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы		ifrs-ru_ProcentnyjDoxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
2	Процентные расходы		ifrs-ru_ProcentnyjRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojuValyutojuPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
4	Налогообложение		ifrs-ru_DoxodRasxodPonaloguPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
5	Прочее		ifrs-ru_ProchijDoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Итого		ifrs-ru_DoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
7	Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtcjetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2		По типам ПФИ ¹	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Текстовое раскрытие. Уровни и иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUrovniIerarxiiSpravedljivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedljivojStoimostiTextBlock

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedljivojStoimosti
1.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2		По типам ПФИ ¹	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedljivojStoimostiAxis
1.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedljivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
2.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
3.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
3.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedljivojStoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedljivojStoimostiAxis
4.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedljivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedljivojStoimosti
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
5.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedljivojStoimostiAxis
5.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedljivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
5.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
5.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedljivojStoimosti
1.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2		По типам ПФИ ¹	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedljivojStoimostiAxis
1.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedljivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
2.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
3.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
3.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
5.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedljivojStoimostiAxis
5.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedljivojStoimostiAxis
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
5.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
5.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
6	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedljivojStoimosti
6.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
6.2		По типам ПФИ	dim-int_PoTipamPfiAxis
6.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedljivojStoimostiAxis
6.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedljivojStoimostiAxis
6.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
6.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
6.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
7	Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDanny

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных		eIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOcenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOcenokKVOzmozhnymIzmeneniyamIsходныхDанныхTextBlock

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
1.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год		ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkiZaGod3Uroven
2.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
3.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
4	Приобретение		ifrs-ru_PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
4.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
5	Эмиссия или выпуск		ifrs-ru_EmissiyaIliVypusk3Uroven
5.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
6	Реализация		ifrs-ru_Realizacziya3Uroven
6.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
7	Расчеты		ifrs-ru_Raschety3Uroven
7.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
8	Перевод с 3 уровня		ifrs-ru_PerevodS3Urovnya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
9	Перевод на 3 уровень		ifrs-ru_PerevodNa3Uroven
9.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
10	Справедливая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
10.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _____ 20__ года		ifrs-ru_NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPe-reoczenkiOtrazhennyyeVSostavePribyliIliUbytkoZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
11.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
12	Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IeraxiiSpravedljivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Метод оценки		ifrs-ru_MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
2.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolzuemyeIsходnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
3.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru_DiapazonIsходnyxDannyxOcenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
4.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	денежные средства в кассе		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
3.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4	денежные средства в пути		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
4.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5	денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
5.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6	денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
6.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7	прочие денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
7.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
8.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax
9.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
11.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
12.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFond
13.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
14.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
15.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjFond
17.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentami
18.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
19.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
20	прочее		ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax
20.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
21.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
22	требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
22.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
23.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
24.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLic zamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
25.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskim Lic zamIndividualnymPredprinimateljamOczenivaemy ePoAmortizirovannojStoimosti
26.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOc zenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
27.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
28	сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziya mi
28.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
29	дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
29.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDol yamPayam
30.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
31.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
32.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
33.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
34	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
34.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
35	прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
35.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
36	инвестиции в ассоциированные организации		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
36.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
37	инвестиции в совместно контролируемые организации		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
37.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
38	инвестиции в дочерние организации		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
38.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
39.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
40.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
41	средства клиентов, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientov
41.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
42	средства участников клиринга		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
42.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacijamSCZennyimiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
43.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
44.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
45.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
46.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
47	Обязательства по аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
47.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
48	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
48.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
49.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
50	срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
50.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
51.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
52.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
53	облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
53.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
54	векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
54.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
55	кредиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
55.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugam
56.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
57.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
58	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
58.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
59	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
59.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
60	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
60.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
61.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
62.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
63	расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
63.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
64	расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
64.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
65	расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
65.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
66	расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
66.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
67	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
67.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиционное имущество		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	Прочее		ifrs-ru_ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
3.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды		ifrs-ru_OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
3	Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru_PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkesZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми		ifrs-ru_VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudayemyymiOtlozhennyjDoxodRasxod
5	вследствие прекращения признания инструментов		ifrs-ru_VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtl ozhennyjDoxodRasxod
6	Курсовые разницы		ifrs-ru_KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
7	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivy
1.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss MandatorilyMeasuredAtFairValue

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax
9.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
12	инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
13	инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
14	инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
15	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstva
15.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
16	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
16.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
17	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
17.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
18.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
19.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
20	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
20.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
21	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
21.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
22	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
22.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
23	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
23.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на 20 года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-ru_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivыAktivyVybyvayushhixGruppKlassificirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Инвестиционное имущество		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Нематериальные активы		ifrs-ru_NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Основные средства		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Прочие активы		ifrs-ru_ProchieAktivySvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
21.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
22.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
23.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
24.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
25.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
26	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
26.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
27	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
27.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
28.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
29	Прочие обязательства		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
29.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
30	Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru_TorgovyeInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiInstrumentamiV ObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	процентные доходы		ifrs-ru_ProcentnyeDoxodySvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru_DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSDolgovymiInstrumentamiOcenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyDoxodSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymIns

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		trumentamOczenivaemymPoSpravedljivojStoimostiCherezPSDSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostranojValyutojSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Процентные расходы		ifrs-ru_ProcentnyeRasxodySvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziруемымиKakOцениваемыеPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Общие и административные расходы		ifrs-ru_ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIvybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
21.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22	Прочие доходы		ifrs-ru_ProchieDoxodySvyazannyeStorony
22.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxodySvyazannyeStorony
23.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		ifrs-ru_KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Обязательства по пенсионному обеспечению		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnosti
3	Долгосрочные вознаграждения		ifrs-ru_DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
4	Выходные пособия		ifrs-ru_VyходnyePosobiya
5	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru_VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
6	Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	Текстовое раскрытие События после окончания отчетного периода		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие		ifrs-ru_Nomer_tabliczy_primechaniya
1.1		Текстовое раскрытие	dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis
2	Содержание текстового раскрытия		ifrs-ru_Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock
2.1		Текстовое раскрытие	dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis

Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Раздел 1. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Отчитывающаяся организация	mem-int:OtchityvayushhayasyaOrganizacziyaMember

Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.1		Единоличный исполнительный орган	mem-int:EIOMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 5. Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Коллегиальный исполнительный орган	mem-int:KIOMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Председатель совета директоров	mem-int:PSDMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 7. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Совет директоров	mem-int:CHSDMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Главный бухгалтер	mem-int:GlavbuhMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 9. Информация о заместителе лица, осуществляющего функции главного бухгалтера отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель главного бухгалтера	mem-int:ZamGlavBuhMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель филиала	mem-int:RykFilialaMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Главный бухгалтер филиала	mem-int:GlavbuxFilMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 12. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель единоличного исполнительного органа	mem-int:ZamEIOMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 13. Информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Должностное лицо, ответственное за организацию службы по управлению рисками	mem-int:RiskSotrMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)	mem-int:RykSVAMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 15. Информация о специальном должностном лице, осуществляющем функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Специальное должностное лицо ПОД/ФТ	mem-int:SotrFTMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 16. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Контролер	mem-int:KontrollerMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 17. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель структурного подразделения	mem-int:RykStryktPodrMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 18. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010

№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Сведения о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и	mem-int_KontrolZaSoblyudeniemTreb224FZ_Protivodejstviya NIIMRMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов	

Отчетность по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид сотрудника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Работники (специалисты), функции которых непосредственно связаны с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торгов	mem-int:Sotr481PMember
2	Осуществление функции по видам деятельности		dim-int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiAxis
2.1		Всего	mem-int:VsegoMember
2.2		Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:KolRukovoditelejSP_DilerDeyat_BrokerDeyat_DoverUpravCZBMember
2.3		Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatInvestKonsultMember

2.4	Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением депозитарной деятельности	mem-int:KolRukovoditelejSP_DepozitDeyatMember
2.5	Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatPoVedeniyuReestraVladelczvCZBMember
2.6	Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельности организатора торговли	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatOrganizatoraTorgovliMember
2.7	Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих клиринговую деятельность	mem-int:KolRukovoditelejSP_KliringDeyatMember
2.8	Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих деятельность форекс-дилера	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatForeksDileraMember
2.9	Количество контролеров (за исключением руководителей органов управления) организации, (всего)	mem-int:KolKontrolerov_ZaIsklRukOrganovUpravleniya_VsegomMember
2.10	Количество ответственных должностных лиц, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	mem-int:KolOtvvetDolzhdnostnyxLiczOsushhKontrolvCzelyaxProtivodejstviyaNIIIMRMember

2.11		Количество работников, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг	mem-int:KolRabotnikov_BrokerDeyatNaRCZBMember
2.12		Количество работников, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	mem-int:KolRabotnikov_DilerDeyatNaRCZBMember
2.13		Количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:KolRabotnikov_DeyatDoverUpravCZBMember
2.14		Количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию	mem-int:KolRabotnikov_DeyatInvestKonsultMember
2.15		Количество работников, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	mem-int:KolRabotnikov_DepozitDeyatNaRCZBMember
2.16		Количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:KolRabotnikov_DeyatPoVedenyuReestraVladelczevCZBMember
2.17		Количество работников, к функциям которых относится ведение внутреннего учета	mem-int:KolRabotnikov_VedenieVnutrennegoUchetaMember
2.18		Количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности организатора торговли	mem-int:KolRabotnikov_DeyatOrganizatoraTorgovliMember

2.19		Количество работников, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности	mem-int:KolRabotnikov_KliringDeyatMember
2.20		Количество работников, к функциям которых относится осуществление деятельности форекс-дилера	mem-int:KolRabotnikov_DeyatForeksDileraMember

Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Балансовая стоимость		BalansovayaStoimostAxis
2.1		Балансовая стоимость	BalansovayaStoimostMember
2.2		Полная балансовая стоимость	PolnayaBalansovayaStoimostMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 2. Информация о требованиях к кредиторам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Балансовая стоимость		BalansovayaStoimostAxis
3.1		Балансовая стоимость	BalansovayaStoimostMember
3.2		Полная балансовая стоимость	PolnayaBalansovayaStoimostMember

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг		dim-int:Расчет_размера_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
1.1		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.2		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember
1.3		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.4		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	mem-int:Drag_met_vkladMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember
1.6		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.9		Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального	mem-int:Drag_met_ObespMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
1.10		Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObеспMember
1.11		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.12		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember
1.13		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со	mem-int:DZ_MarzhSdelMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	
1.14		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.15		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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_RFMember
1.17		Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У	mem-int:Inye_Fin_A_Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.18		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember
1.19		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember
1.20		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.21		финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
1.22		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinObyazKlassificzKakOcenPoSpravedlStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNFOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.23		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
1.24		средства клиентов	mem-int:SredstvaKlientov
1.25		кредиты, займы и прочие привлеченные средства	mem-int:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
1.26		выпущенные долговые ценные бумаги	mem-int:DebtSecurities
1.27		кредиторская задолженность	mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
1.28		Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	mem-int:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
1.29		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrodovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
1.30		Обязательство по текущему налогу на прибыль	mem-int:CurrentTaxLiabilities
1.31		Отложенные налоговые обязательства	mem-int:DeferredTaxLiabilities
1.32		Резервы – оценочные обязательства	mem-int:Provisions
1.33		Прочие обязательства	mem-int:OtherLiabilities
1.34		Суммарная стоимость активов	mem-int:SSAMember
1.35		Суммарная стоимость пассивов	mem-int:SSPMember
1.36		Размер собственных средств	mem-int:RazmerSSMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 1. Выданные займы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 2. Полученные займы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 3. Открытые кредитные линии

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг 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 группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего		dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
1.5		Учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг 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 группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего		dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentamember
1.5		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг 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 группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности		dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis
1.1		Ценные бумаги, принадлежащие организации на праве собственности, учитываемые на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо	mem-int:KolCZenBumagPrinadOrgMember
1.2		Ценные бумаги, вложения в которые ошибочно зачислены на счета организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.3		Ценные бумаги, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.4		Ценные бумаги, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolichCVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember
1.5		Ценные бумаги, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Ценные бумаги, полученные по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.7		Ценные бумаги, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности	mem-int_KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBezPrekrPriznMember
1.8		Ценные бумаги, приобретенные без первоначального признания по сделке РЕПО	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах организации		dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
2.1		На казначейских счетах эмитента	mem-int:NaKaznachSchetaxEmitentaMember
2.2		На счетах доверительного управляющего	mem-int:NaSchetDUMember
2.3		На эмиссионных счетах	mem-int:NaEmissSchetaxMember
2.4		Полученные в заклад	mem-int:PoluchVZakladMember
3	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего		dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
3.1		в залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
3.3		ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
3.4		Учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentaMember
3.5		введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.6		под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности

Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2	Категория клиентов		dim-int:Klient_kateglAxis
2.1		Со стандартным уровнем риска	mem-int:So_standartnym_urovнем_riskaMember
2.2		С повышенным уровнем риска	mem-int:S_povyshennym_urovнем_riskaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		С особым уровнем риска	mem-int:S_osobym_urovнем_riskaMember
2.4		клиенты без установленного уровня риска	mem-int:KlientBezUstanovlUrovnyaRiskaMember
3	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
3.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
4	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
4.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
4.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
6.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
6.2		Физические лица	mem-int:FLMember
7	Активы клиентов с учетом требований и обязательств		dim-int:ClientAssetsAxis
7.1		Положительная сумма	mem-int:PositivesummMember
7.2		Отрицательная сумма	mem-int:NegativesummMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению

Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по договорам доверительного управления и стоимости их инвестиционных портфелей

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
3	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
3.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
3.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению

Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по договорам на депозитарное обслуживание»

Подраздел 3.1 Сведения о депозитарной деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
2.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
3.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 4. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Инвестиционное консультирование	mem-int:Invest_konsylMember
2	Тип программы		dim-int:TipProgrammyAxis
2.1		программа автоследования	mem-int:ProgrammaAvtosledovaniyaMember
2.2		программа автоконсультирования	mem-int:ProgrammaAvtokonsultirovaniyaMember
3	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
3.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
3.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember
2	Категории зарегистрированных в реестрах лиц		dim-int:KategoriiaZaregistrirovannyxVreestraxLiczAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2		На счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0)	mem-int:NaSchetaxKotor_Ne_Uchit_czen_bum_Ost0Member
2.3		На счетах которых учитываются ценные бумаги	mem-int:NaSchetaxKotorUchit_czen_bumMember
3	Количество зарегистрированных лиц в реестре		dim-int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.2		Менее 50	mem-int:Menее50Member
3.3		От 50 до 500	mem-int:Ot50do500Member
3.4		Свыше 500	mem-int:Svyshe500Member

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember
2	Операции регистратора		dim-int:OperacziiregistratoraAxis
2.1		Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_Ne_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember
2.2		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	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	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasl edMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		неустановленных лиц в результате наследования	
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 бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
2.10		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPriPogashInvPaevMember
2.11		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczScheSchNeustLiczPriPogashIpotSertUchMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг 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 группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные активы респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
2		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов	mem-int:DolyaNerasprPrib_uchasResp_VkapitNerezMember
2.1		Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_krome_privileg_akczijMember
2.2		Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_privileg_akcziiMember
2.3		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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Займы, предоставленные нерезидентам	mem-int:Zajmy_predostavl_nerezidentamMember
2.5		Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом	mem-int:Dolg_czenBum_nerez_priobr_respondentomMember
2.6		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamMember
2.7		Прочие активы (требования к нерезидентам)	mem-int:Prochie_aktivy_trebovaniya_k_nerezidentamMember
3	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.1		643 - российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
3.2		840 - доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
3.3		978 - евро	mem-int:EvroPURCBMember
3.4		999 - прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме)	mem-int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_formePURCBMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел II. Движение иностранных обязательств респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные обязательства респондента по отношению к нерезиденту (при наличии между респондентом и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
1.1		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
1.2		Участие нерезидентов в капитале респондентов в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_privileg_akczijMember
1.3		Займы, привлеченные от нерезидентов	mem-int:Zajmy_privlech_ot_nerezMember
1.4		Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов	mem-int:Dolg_CZB_vypushh_respond_i_naxod_v_sobstv_nerezMember
1.5		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamiMember
1.6		Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)	mem-int:Prochie_passivy_obyaz_pered_nerezidentamiMember
1.7		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале респондента	mem-int:DolyaNerasprPrib_uchasNerez_VkapitRespMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 - российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 - доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 - евро	mem-int:EvroPURCBMember
2.4		999 - прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме)	mem-int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_formePURCBMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 1. Информация о количестве контрагентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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
1.3	Вид деятельности		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.4		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.5		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
2.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1			

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3.3		Всего	mem-int:VsegoMember

Отчетность по форме 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 группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
1.2		S – продажа	mem-int:S_prodazhamember
2	Детализация совокупного финансового результата		dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis
2.1		Нереализованный	mem-int:NerealizovannyjMember
2.2		Реализованный	mem-int:RealizovannyjMember

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации

Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации

Подраздел 1.2. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
1.1		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Отчетность 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»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskPURCBiMember
1.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
1.4		Инвестиционные паи	mem-int:Investiczionnye_paiPURCBMember
1.5		Иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember
1.6		Иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyPURCBMember
1.7		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.8		Производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMember

Отчетность 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»

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskPURCBiMember
1.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
1.4		Инвестиционные паи	mem-int:Investiczionnye_paiPURCBMember
1.5		Иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember
1.6		Иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyPURCBMember
1.7		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.8		Производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMember
1.9		Денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaPURCBMember
1.10		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember

Отчетность 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»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
2.2		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.3		Инвестиционные паи	mem-int:Investiczionnye_paiPURCBMember
2.4		Депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskPURCBiMember
2.5		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
2.6		Производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMember
2.7		иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember
3	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		
3.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
3.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember

Отчетность 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»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.2. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		
2.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
2.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember

Отчетность 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»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.3. Иное имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены		dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		
2.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
2.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков		Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2		3	4

Отчетность 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»

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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
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

Отчетность по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Характеристика денежных средств, переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов / возвращенных		dim-int: Xarakt_den_sred_pered_na_ved_ind_inv_schetov_vo_zvrashhAxis
1.1		На брокерский счет или счет доверительного управления	mem-int: Na_brokerSchet_ili_schetDUMember
1.2		С брокерского счета или счета доверительного управления	mem-int: S_brokerScheta_ili_scheta_DUMember
2	Характеристика договора на ведение индивидуального инвестиционного счета		dim-int: Xarakt_dogov_na_ved_indiv_invest_schetaAxis
2.1		Активные	mem-int: AktivnyeMember
2.2		договоры, имеющие ненулевой остаток актива	mem-int: DogovoryImeyushhieNenulevojOstatokAktivaMember
2.3		Итого	mem-int: ItogoNPMember
3	Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		dim-int: KodProfessionalnojDeyatelnostiNaRCZBAxis
3.1		BR – брокерская	mem-int: Brokerskaya_deyatelnostMember
3.2		AM – доверительное управление	mem-int: Doveritelnoe_upravleniemember
4	Код типа налогового вычета		dim-int: KodTipaNalogovogoVychetaAxis
4.1		А – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 2191 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства	mem-int: Invest_nalog_vychet_pp2p1st219_1NKRF_117FZMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340)	
4.2		В – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 2191 Налогового кодекса Российской Федерации	mem-int:Invest_nalog_vychet_pp3p1st219_1NKRF_117FZMember
4.3		X – тип вычета неизвестен.	mem-int:Tip_vycheta_ne_izvestenMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»
Раздел 1. «Совокупная информация о клиринговом обеспечении»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		
2.1		иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
2.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektziaBAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoMember
3.2		срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.3		фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.4		товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.5		внебиржевая	mem-int:VnebirzgMember
3.6		межбанковская	mem-int:MezgbankMember
3.7		СПФИ	mem-int:SPFIMember
3.8		валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.2		коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		иное	mem-int:Inoe_Sved_ob_obosobl_podr_klir_orgMember
4.4		индивидуальное и иное клиринговое обеспечение	

Раздел 2 «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoMember
6	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
6.1		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
7	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
7.1		срочная	mem-int:SrochnayaMember
7.2		фондовая	mem-int:FondovayaMember
7.3		товарная	mem-int:TovarnayaMember
7.4		внебиржевая	mem-int:VnebirzgMember
7.5		межбанковская	mem-int:MezgbankMember
7.6		СПФИ	mem-int:SPFIMember
7.7		валютная	mem-int:ValyutnayaMember
8	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
8.1		иное	mem-int:Inoe_Member
8.2		индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
8.3		коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Раздел 3. «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
9.1		Итого	mem-int:ItogoMember
10	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
10.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
11	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
11.1		срочная	mem-int:SrochnayaMember
11.2		фондовая	mem-int:FondovayaMember
11.3		товарная	mem-int:TovarnayaMember
11.4		внебиржевая	mem-int:VnebirzgMember
11.5		межбанковская	mem-int:MezgbankMember
11.6		СПФИ	mem-int:SPFIMember
11.7		валютная	mem-int:ValyutnayaMember
12	Обеспечение		mem-int:Inoe_Member
12.1		иное	mem-int:Inoe_Member
12.2		индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
12.3		коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Раздел 4. «Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
13.1		Итого	
14	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
14.1		иное	mem-int:Inoe_Member
15	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
15.1		срочная	mem-int:SrochnayaMember
15.2		фондовая	mem-int:FondovayaMember
15.3		товарная	mem-int:TovarnayaMember
16		внебиржевая	mem-int:VnebirzgMember
17		межбанковская	mem-int:MezgbankMember
17.1		СПФИ	mem-int:SPFIMember
18		валютная	mem-int:ValyutnayaMember
19	Обеспечение		dim-int:TipObespecheniyaAxis
19.1		иное	mem-int:Inoe_Member
19.2		индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
19.3		коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	Тип торгового счета участника клиринга		dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
20.1		Банковский счет	mem-int:Bankovskij_schetMember
20.2		Счет депо	mem-int:Schet_DEPOMember
20.3		Товарный счет	mem-int:Tovarnyj_schetMember

Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		Договоры, заключенные на организованных торгах с участием центрального контрагента	mem-int:Dogovory_zakl_s_uchast_czentr_kontr_Inf_ob_isp_obyazMember
1.2		Договоры, заключенные на организованных торгах без участия центрального контрагента	mem-int:Dogovory_zaklyuchennye_na_org_torgax_Inf_ob_isp_obyazMember
1.3		Внебиржевые договоры, заключенные без участия центрального контрагента	mem-int:Vnebirzhevye_dogovory_Inf_ob_isp_obyazMember
1.4		Внебиржевые договоры, заключенные с участием центрального контрагента	mem-int:Dogovory_zakl_s_uchast_czentr_kontr_vnebirzh_Inf_ob_isp_obyazMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип товарного счета		dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
1.1		Клиринговый товарный счет	mem-int:Kliringovyj_tovarnyj_schetMember
1.2		Торговый товарный счет	mem-int:Torgovyj_tovarnyj_schetMember
1.3		Специальный торговый товарный счет	mem-int:SpeczialnyjTorgovyjTovarnyjSchetMember
1.4		Товарный субсчет	mem-int:TovarnyjSubschetMember

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.2		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2.4		Деятельность форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Денежные средства организации, находящиеся в кассе	mem-int:Denezhnie_sredstvaMember
1.2		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера и (или) иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.8		Денежные средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета	mem-int:StatyaPKL1Member
1.9		Итого высоколиквидные активы первого уровня	mem-int:Itogo_VLA_1Member
1.10		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг,	mem-int:StatyaPKL2Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	
1.11		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.12		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	
1.13		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member
1.14		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.15		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.16		Итого высоколиквидные активы второго уровня	mem-int:Itogo_VLA_2Member
1.17		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.18		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	mem-int:Ottoki_1Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.19		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.20		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.21		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.22		Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.23		Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member
1.24		Оттоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.25		Оттоки по возврату денежных средств, предоставленных по договорам репо, за вычетом переданных по первой части договорам репо ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.26		Оттоки по возврату денежных средств, предоставленных по договорам репо, за вычетом переданных по первой части договорам репо ценных бумаг, удовлетворяющих критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
1.27		Оттоки по возврату денежных средств, предоставленных по договорам репо, за вычетом переданных по первой части договорам репо ценных бумаг, не удовлетворяющих критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member
1.28		Итого ожидаемые оттоки денежных средств	mem-int:Itogo_ottoki_DSMember
1.29		Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам	mem-int:Ottoki_8Member
1.30		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValutyMember
1.31		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций	mem-int:Ottoki_9Member
1.32		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.33		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.34		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.35		Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных	mem-int:Pritoki_3Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг	
1.36		Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member
1.37		Притоки по возврату денежных средств по договорам займа и кредита, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.38		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины таких ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.39		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины таких ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member
1.40		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.41		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.42		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.43		Итого ожидаемые притоки денежных средств	mem-int:Itogo_pritokiMember
1.44		ИТОГО ЧООДС	mem-int:Itogo_CHOODSMember
1.45		Норматив краткосрочной ликвидности	mem-int:NKLMember

Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации¹

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Компоненты капитала		ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
1.1		Уставный капитал	ifrs-full_IssuedCapitalMember
1.2		Добавочный капитал	ifrs-full_SharePremiumMember
1.3		Резервный капитал	mem-int_RezervnyjKapitalMember
1.4		Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	ifrs-full_TreasurySharesMember
1.5		Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczeniivam

¹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			yxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
1.6		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.7		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOcenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember
1.8		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
1.9		Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSizmeneniemKreditnogoRiskapObyazatelstvamMember
1.10		Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhamiMember
1.11		Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.12		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.13		Прочие резервы	ifrs-full_OtherReservesMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.14		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full_RetainedEarningsMember
1.15		mem-int_IтогоMember	ifrs-full_EquityMember

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_IтогоNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	По типам денежных средств		dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Итого	mem-int_IтогоDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItoGoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	По типам денежных средств		dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Итого	mem-int_IтогоDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки денежных средств	mem-int_VyverkaIzmene nijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDe nezhnyxSredstvMember

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3		Итого	mem-int_ItegoNPTipyBumagMember
2	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int_ItegoNPTipEmitentaMember

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
1.3		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
1.4		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.5		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int_PosleReklassifikacziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateliamMember
1.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
1.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentamMember
2		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
4	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 8.1 Долговые инструменты

Номер строк и	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4		Субординированные депозиты	mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember
1.5		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
2	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки- нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

Номер строк и	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int_ItegoNPTipEmitentaMember
3	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamiIndividualnymPredprinimateliamMember
3.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItegoPoTipamPoluchatelyaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		течение всего срока жизни (коллективная оценка)	ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItoGoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaciiMember
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int_DolgovyjeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого долговые инструменты	mem-int_IтогоDolgovyjeInstrumentyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, , оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		течение всего срока жизни (коллективная оценка)	ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItoGoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaciiMember
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederaciiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int_DolgovyjeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizacijMember
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого долговые инструментов	mem-int_ItegoDolgovyjeInstrumentyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки,	

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
1.3		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
1.4		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikacziiMember
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_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
1.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
1.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
1.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации	mem-int_RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
1.2		Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия	mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
1.3		Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.4		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_IтогоNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczевMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhenyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhenyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11		Прочие средства	mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizaciyaxPrednaznachen

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizaciyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran-tijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11		Прочие средства	mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Текстовая спецификация		dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
1.1		Диапазон контрактных процентных ставок	mem-int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
1.2		Временной интервал сроков погашения	mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_IтогоNPBalansovayaStoimostMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijMember
2.3		Средства в клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizaciyaxMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczhamMember
2.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateliamMember
2.6		Прочие выданные займы и размещенные средства	mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
2.7		Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
2.8		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyhAktivovMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyamMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
2.6		Прочие выданные займы и размещенные средства	mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
2.7		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamMember
2.8		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам	mem-int_VyverkaIzmene nijOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredstvamMember

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_IтогоNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6		Итого	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOценкиMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6		Итого	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	mem-int_VyverkaIzmenenijOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int_IтогоMember

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssociirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItoGoMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyhAktivovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezProchijSovokupnyjDoxodMember"
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatijaMember
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int_IтогоMember

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatijaMember

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyhAktivovMember
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatijaOceniyaemyxPoSebestoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatijaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatijaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatijajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijsovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatijaMember

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	По типу признания инвестиционного имущества		dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
4.1		Инвестиционное имущество в собственности	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
4.2		Активы в форме права пользования	mem-int_AktiviyVFormePravaPolzovaniyaMember
4.3		Итого	mem-int_IтогоNPMember
5	По предпосылкам оценки		dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5.1		По справедливой стоимости	mem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу признания инвестиционного имущества		dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
		Инвестиционное имущество в собственности	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
		Активы в форме права пользования	mem-int_AktiviyVFormePravaPolzovaniyaMember
		Итого	mem-int_IтогоNPMember
	По предпосылкам оценки		dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
		По фактическим затратам	mem-int_PoFakticheskimZatratamMember

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По типам НМА ¹		dim-int_PoTipamNmaAxis
2.1		Программное обеспечение	mem-int_ProgrammnoeObespechenieMember
2.2		Лицензии и франшизы	mem-int_LicenziiIFranshizyMember
2.3		Прочее	mem-int_ProcheeMember
2.4		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам ОС ²		dim-int_PoTipamOsAxis
1.1		Земля, здания и сооружения	mem-int_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
1.2		Офисное и компьютерное оборудование	mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
1.3		Незавершенное строительство	mem-int_NezavershennoeStroitelstvoMember
1.4		Транспортные средства	mem-int_TransportnyeSredstvaMember
1.5		Прочее	mem-int_ProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

¹ Нематериальный актив.

² Основное средство.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов		dim-int_PoIstochnikomIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.1		Затраты на заключение договора	mem-int_ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
1.2		Вложения в драгоценные металлы, монеты	mem-int_VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
1.3		Вложения в природные камни	mem-int_VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
1.4		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int_RaschetySPostavshnikamiIPodryadchikamiMember
1.5		Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	mem-int_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
1.6		Прочее	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.7		Итого	mem-int_RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам изменений		dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом	mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
1.2		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период	mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
1.3		Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	mem-int_PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkoOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNERaspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
1.4		Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период	mem-int_UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember
1.5		Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства	mem-int_RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1		Сделки репо	mem-int_SdelkiRepoMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Итого	mem-int_IтогоTipZadolzhennostiMember

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1		Обязательства по аренде	mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
1.4		Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
1.5		Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
1.6		Прочие средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
1.7		Средства, привлеченные по сделкам репо	mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1		Облигации	mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
1.2		Векселя	mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Котируемость актива		dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.1		Котируемые активы плана	mem-int_KotiruemyeMember
1.2		Некотируемые активы плана	mem-int_NekotiruemyeMember
1.3		Недвижимость	mem-int_NedvizhimostMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPKotiruemostAktivaMember
2	Типы активов пенсионного плана		dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2.1		Вложения в паевые инвестиционные фонды	mem-int_VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
2.2		Облигации	mem-int_ObligacziiMember
2.3		Акции	mem-int_AkcziiMember
2.4		Депозиты	mem-int_DepozityMember
2.5		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyPlanaMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам изменения резервов – оценочных обязательств		dim-int_PoIstochnikomIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
1.1		Налоговые риски	mem-int_NalogovyeRiskiMember
1.2		Судебные иски	mem-int_SudebnyeIskiMember
1.3		Финансовые гарантии	mem-int_FinansovyeGarantiiMember
1.4		Прочее	mem-int_ProcheeMember
1.5		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По компонентам капитала		dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
1.1		Обыкновенные акции	mem-int_ObyknovennyeAkcziiMember
1.2		Привилегированные акции	mem-int_PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.3		Поправка на инфляцию	mem-int_PopravkaNaInflyacziyuMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIhSpravedljivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIhSpravedljivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int_IтогоPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIixSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIixSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int_IтогоPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источник процентного дохода		dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.1		По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_PoFinansovymAktivamKlassificiruemyKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.3		По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	mem-int_PoFinansovymAktivamOcenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
1.4		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_PoFinansovymAktivamOcenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvumVKreditnyhOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
1.5		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	mem-int_PoFinansovymAktivamOcenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvumMember
1.6		По дебиторской задолженности по финансовой аренде	mem-nt_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
1.7		Прочее	mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
2	Статус обесценения актива		dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis
2.1		По необесцененным финансовым активам	mem-int_NeobeczenennyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		По кредитно-обесцененным финансовым активам	mem-int_ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int_IтогоNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int_PoTipamAktivovAxis
1.1		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
1.2		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPMember
1.5			

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		После реклассификации	mem-int_PosleReklassifikacziiMember
2	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.1		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2.2		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2.3		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
2.4		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.5		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
2.6		Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.7		Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источники процентного расхода		dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
1.1		По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.2		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember
1.3		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstvaMember
1.4		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyyeDolgovyeCZennyyeBumagiMember
1.5		По обязательствам по аренде	mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember
1.6		Прочие процентные расходы	mem-int_ProcheeMember
1.7		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы (расходы) от операций	mem-int_DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 47.1.2 Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_BalansovayaStoimostAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int_BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по финансовой аренде		dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int_Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int_Ot1GodaDo2LetMember
1.3		От 2 лет до 3 лет	mem-int_Ot2LetDo3LetMember
1.4		От 3 лет до 4 лет	mem-int_Ot3LetDo4LetMember
1.5		От 4 лет до 5 лет	mem-int_Ot4LetDo5LetMember
1.6		Более 5 лет	mem-int_Bolee5LetMember

Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int_Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int_Ot1GodaDo2LetMember
1.3		От 2 лет до 3 лет	mem-int_Ot2LetDo3LetMember
1.4		От 3 лет до 4 лет	mem-int_Ot3LetDo4LetMember
1.5		От 4 лет до 5 лет	mem-int_Ot4LetDo5LetMember
1.6		Более 5 лет	mem-int_Bolee5LetMember
1.7		Итого	mem-int_IтогоMember

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Продолжающаяся деятельность	mem-int_ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
1.2		Прекращенная деятельность	mem-int_PrekrashhennayaDeyatelnostMember
2	Расшифровка временных разниц		dim-int_RasshifrovkaVremennyxRaznicAxis
2.1		Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
2.2		Прочее	mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember
2.3		Общая сумма отложенного налогового актива	mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesennyxNalogovyxUbytkovMember
2.4		Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennyMiNalogovymiObyazatelstvamiMember
2.5		Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennyMiNalogovymiObyazatelstvamiMember
2.6		Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
2.7		Прочее	mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.8		Общая сумма отложенного налогового обязательства	mem-int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember
2.9		Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	mem-int_CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember
2.10		Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	mem-int_PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам акций		dim-int_PoTipamAkczijAxis
1.1		По обыкновенным акциям	mem-int_PoObyknovennymAkcziyamMember
1.2		По привилегированным акциям	mem-int_PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember
2	Географическая концентрация		dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.1		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
3.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedливойStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
3.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyhAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранные государства	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
5	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Итого	mem-int_ItegoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyhAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Итого	mem-int_ItegoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember
3.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember
3.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizaciyaxPrednaznachen

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran-tijnyjFondMember
3.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiI BankamiNerezidentamiMember
3.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.11		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
3.12		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyhAktivovMember

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на _____ 20__ года

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	По типам финансовых активов		dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
3.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijMember
3.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizacijaxMember
3.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczhamMember
3.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	
3.6		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.7		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyam iMember
3.8		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemye PoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	По типам финансовых активов		dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
3.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3.6		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранные государства	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
4	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
4.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
4.5		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedливойStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedливойStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedливойStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyhOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizaciyaxMember
2.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizaciyaxMember
2.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyahPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran tijnyjFondMember
2.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiI BankamiNerezidentamiMember
2.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv amiMember
2.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM ember
2.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacij Member
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizaciyahM ember
2.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz amMember
2.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimL iczamIIndividualnymPredprinimateliamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	
2.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.24		Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamMember
2.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.28		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz amMember
3.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLic zamIndividualnymPredprinimateliamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.4		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранные государства	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 52.9. Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, но которые не являются кредитно-обесцененными	mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenнымFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIsполneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijMember
2.20		Средства в клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizaciyamMember
2.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczhamMember
2.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateliamMember
2.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.24		Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizaciyamiMember
2.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperaciyamProizvodnyhFinansovymInstrumentamOperaciyamSCZennymiBumagamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.28		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczhamMember
3.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateliamMember
3.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.4		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранные государства	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokaMUbystkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными	mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenнымKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyecZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
2.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
2.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachen

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		индивидуального клирингового обеспечения	nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyahPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaran tijnyjFondMember
2.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiI BankamiNerezidentamiMember
2.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperac ziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktiv amiMember
2.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM ember
2.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacij Member
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizaciyahM ember
2.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz amMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatel'nyamMember
2.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.24		Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizaciyamiMember
2.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperaciyamProizvodnyimFinansovymInstrumentamOperaciyamSCZennymiBumagamiMember
2.28		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.4		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1			mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavle

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		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	nnymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
2	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateliamMember
2.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItegoPoTipamPoluchatelyaMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_ItegoNPTipEmitentaMember
4	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
4.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
4.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
4.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
4.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
4.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember
4.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhenyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhenyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember
4.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
4.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
4.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
4.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijMember
4.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizaciyaxMember
4.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateliamMember
4.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizaciyamiMember
4.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu magamiMember
4.28		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMe mber
4.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на
20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Географическая концентрация		dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
1.1		Россия	mem-int_Strana_643RusRossiyaMember
1.2		Страны Организации экономического сотрудничества и развития	mem-int_StranyOesrMember
1.3		Другие страны	mem-int_DrugieStranyMember
1.4		Итого	mem-int_ItegoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Сроки погашения по финансовым обязательствам		dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.1		До 3 месяцев	mem-int_Do3MesyaczevMember
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int_Ot3MesyaczevDo1GodaMember
1.3		От 1 года до 3 лет	mem-int_Ot1GodaDo3LetMember
1.4		От 3 до 5 лет	mem-int_Ot3Do5LetMember
1.5		От 5 до 15 лет	mem-int_Ot5Do15LetMember
1.6		Более 15 лет	mem-int_Bolee15LetMember
1.7		Без срока погашения	mem-int_BezSrokaPogasheniyaMember
1.8		Просроченные	mem-int_ProsrochennyeMember
1.9		Итого	

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			mem-int_ItoGoFinansovyhObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavs hixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyhPotokov_AnalizMember

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Ожидаемый срок до погашения		dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.1		До 3 месяцев	mem-int_Do3MesyacevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int_Ot3MesyacevDoGodaMember
1.3		Свыше 1 года	mem-int_SvysheGodaMember
1.4		Итого	mem-int_ItoGoMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
2.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziMember
2.7		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziMember
2.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.9		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.10		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.11		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.12		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.13		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.14		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.15		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.16		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.17		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.18		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.19		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.20		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieSredstvaMember
2.21		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.22		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
2.23		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.24		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczhamMember
2.25		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczhamIndividualnymPredprinimatel'nyamMember
2.26		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.27		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
2.28		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.29		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.30		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember
2.31		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.32		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziMember
3.2		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
4	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateliamMember
4.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.5		Итого	mem-int_ItegoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Основные валюты		dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
1.1		Рубли	mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2		Доллары США	mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember
1.3		Евро	mem-int_Valyuta_978EurEvroMember
1.4		Прочие валюты	mem-int_ProchieValyutyMember
1.5		Итого	mem-int_ItegoMember

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Чувствительность по валютам		dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1		Рубли	mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2		Евро	mem-int_Valyuta_978EurEvroMember
1.3		Доллары США	mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPKategoriiFinansovyhAktivovMember
2	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieInstrumentyMember
2.4		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			StoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPKategoriiFinansovyhAktivovMember
2	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieInstrumentyMember
2.4		Итого	\ mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранные государства	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieInstrumentyMember
2.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Договорные сроки		dim-int_DogovornyeSrokiAxis
1.1		Менее 1 месяца	mem-int_Menee1MesyaczaMember
1.2		От 1 до 3 месяцев	mem-int_Ot1Do3MesyaczewMember
1.3		От 3 до 6 месяцев	mem-int_Ot3Do6MesyaczewMember
1.4		От 6 месяцев до 1 года	mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.5		От 1 года до 3 лет	mem-int_Ot1GodaDo3LetMember
1.6		От 3 до 5 лет	mem-int_Ot3Do5LetMember
1.7		Свыше 5 лет	mem-int_Bolee5LetMember
1.8		Итого	mem-int_IтогоNPDogovornyeSrokiMember
2	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
2.3		Итого потенциального оттока денежных средств	mem-int_IтогоNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ год

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Календарный месяц		dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
1.1		Январь	mem-int_YAnvarMember
1.2		Февраль	mem-int_FevralMember
1.3		Март	mem-int_MartMember
1.4		Апрель	mem-int_AprelMember
1.5		Май	mem-int_MajMember
1.6		Июнь	mem-int_IyunMember
1.7		Июль	mem-int_IyulMember
1.8		Август	mem-int_AvgustMember
1.9		Сентябрь	mem-int_SentyabrMember
1.10		Октябрь	mem-int_OktyabrMember
1.11		Ноябрь	mem-int_NoyabrMember
1.12		Декабрь	mem-int_DekabrMember
2	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы заложенных активов		dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
1.1		Денежные средства	mem-int_DenezhnyeSredstvaMember
1.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.3		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые инструменты	mem-int_DolgovyeInstrumentyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.7		Долевые инструменты	mem-int_DolevyeInstrumentyMember
1.8		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.9		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
1.10		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.11		Дебиторская задолженность	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.12		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.13		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.14		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
1.15		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
1.16		Нематериальные активы	mem-int_NematerialnyeAktivyMember
1.17		Основные средства	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
1.18		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
1.19		Итого	mem-int_ItegoNPMember

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам ПФИ ¹		dim-int_PoTipamPfiAxis
1.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
1.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
1.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
1.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPTipPFIMember
2	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int_BazisnyjAktivCZennyebumagiMember
2.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int_BazisnyjAktivDragoczenneyeMetallyMember
2.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPBazovyjAktivMember

¹ Производный финансовый инструмент.

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на
20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам ПФИ ¹		dim-int_PoTipamPfiAxis
1.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
1.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
1.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
1.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPTipPFIMember
2	По видам хеджирования		dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков	mem-int_XedzhirovanieDenezhnyhPotokovMember
2.2		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости	mem-int_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember
2.3		Итого	mem-int_IтогоNPXedzhirovanieMember

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Срок хеджирования		dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
1.1		До востребования и менее 1 месяца	mem-int_Menee1MesyaczaMember
1.2		От 1 до 6 месяцев	mem-int_Ot1Do6MesyaczevMember
1.3		До востребования и менее 1 месяца	mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.4		Более 1 года	mem-int_SvysheGodaMember
1.5		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
2	По видам объекта учета		dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int_FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int_NefinansovyeMember
3.3		Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_ItegoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства (здания)	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		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 xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczeniyaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOczeniyaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.10		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.11		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.12		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.13		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
5.15		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
5.16		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
5.17		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.19		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.20		Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	По типам ПФИ ¹		dim-int_PoTipamPfiAxis
6.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
6.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
6.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
6.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
6.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6		Итого	mem-int_IтогоNPTipPFIMember
7	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int_BazisnyjAktivCZennyebumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int_BazisnyjAktivDragoczenneyeMetallyMember
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
8.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicizamMember
8.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLicizamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
8.6		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
8.7		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
9	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
9.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2	По видам объекта учета		dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int_FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int_NefinansovyeMember
3.3		Итого по видам активов/обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_ItegoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		справедливой стоимости через прибыль или убыток	ziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства (здания)	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczeniyaem

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.10		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.11		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.12		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.13		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.15		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacijMember
5.16		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.17		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.19		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.20		Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6	По типам ПФИ ¹		dim-int_PoTipamPfiAxis
6.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
6.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
6.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
6.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
6.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6		Итого	mem-int_ItogoNPTipPFIMember
7	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
8.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateliamMember
8.6		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8.7		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
9	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
9.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int_ModelOcenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	По видам объекта учета		dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_AktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_ObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int_FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int_NefinansovyeMember
3.3		Итого по видам активов/обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_ItoGoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		справедливой стоимости через прибыль или убыток	ziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssociirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства (здания)	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcze

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczeniyaem

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.10		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.11		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.12		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.13		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.14		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.15		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacijMember
5.16		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
5.17		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.18		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.19		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.20		Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6	По типам ПФИ ¹		dim-int_PoTipamPfiAxis
6.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
6.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
6.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
6.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
6.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6		Итого	mem-int_ItogoNPTipPFIMember
7	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

¹ Производный финансовый инструмент.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicz amMember
8.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLic zamIndividualnymPredprinimateljamMember
8.6		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8.7		Прочие долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
9	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
9.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5		Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6		Иностранные государства	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По классам инструментов		dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Производные финансовые активы	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
1.4		Производные финансовые обязательства	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli vojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedli vojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.7		Прочее	mem-int_Prochee3UrovenMember
1.8		Итого	mem-int_SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxVVybyvay ushhiGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDl yaProdazhiAxis
1.1		Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	mem-int_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPr ednaznachennyeDlyaProdazhiMember

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsходnyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на _____ 20 ____ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По суммам взаимозачета		dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
1.1		Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.2		Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int_ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.3		Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	mem-int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
1.4		Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе: финансовые инструменты	mem-int_FinansovyeInstrumentyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе: полученное денежное обеспечение	mem-int_SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.6		Чистая сумма риска	mem-int_CHistayaSummaRiskaMember

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Материнское предприятие	mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
1.2		Дочерние предприятия	mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int_AssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int_ItegoNPSvyazanyeStoronyMember

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 20 года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Материнское предприятие	mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
1.2		Дочерние предприятия	mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int_AssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int_ItegoNPSvyazanyeStoronyMember

Часть IV. Значения показателей для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
2.1		Крупный	mem-int:KrypMember
2.2		Малый	mem-int:MalMember
2.3		Средний	mem-int:SredMember

Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на осуществление подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Вид обособленного подразделения		purcb-dic:Vid_Obosobl_podr_prof_uchastnikaEnumerator
2.1		1 – филиал	mem-int:Filial1PURCBMember
2.2		2 – представительство	mem-int:Predstavitelstvo1PURCBMember
2.3		3 – иное подразделение	mem-int:Inoe1PURCBMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах

Подраздел 1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами

Подраздел 2 Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код основания (коды оснований), признания		purcb-dic:Kod_osnovaniya_affilirovannosti_otch_orgEnumerator

1.1.		А 1-1 - член совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации	mem-int:Chlen_sovet_dirzacziiMember
1.2.		А 1-2 - член коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации	mem-int:Chlen_kolleg_isp_organaMember
1.3.		А 1-3 - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации	mem-int:Liczo_Osushh_funk_edinolich_i_spolnit_organaMember
1.4.		А 2 - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный отчитывающейся организации	mem-int:Licza_prinadlKgruppe_licz_kKot_prinadlMember
1.5.		А 3 - лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации	mem-int:Licza_raspor_bolee_20proczGol_osovMember
1.6.		А 4 - юридическое лицо, в котором данная отчитывающаяся организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица.	mem-int:YUL_vkot_orgimeetpravoraspor_yazhbolee20proczgolosovMember

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит организация (индивидуальный предприниматель)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)		purcb-dic:Osn_prin_liczkgrup_liczkkot_prin_prof_uch_Osnov_affEnumerator
1.1		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	mem-int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMember

		<p>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).</p>	
1.2		<p>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).</p>	<p>mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_i_sp_organa_OrgMember</p>

1.3		<p>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.</p>	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_Org Member
1.4		<p>ГЛ4 - профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если по</p>	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdIspOrgOrgMember

		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).	
1.5		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	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50p roczKolleg_OrgMember

		исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества.	
1.6		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.	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klir Org_bol50prKolIFLMember
1.7		ГЛ7 - физическое лицо (профессиональный участник – индивидуальный предприниматель), его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры.	mem-int:FL_Suprug_Roditeli_DetiMember
1.8		ГЛ8-1 - хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember

		партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	
1.9		ГЛ8-2 - юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
1.10		ГЛ8-3 - хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 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,	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember

		хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания	
1.11		ГЛ8-4 - юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
1.12		ГЛ8-5 - хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства)	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
1.13		ГЛ8-6 - хозяйственное общество 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 хозяйственного общества	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember

1.14		ГЛ8-7 - физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
1.15		ГЛ8-9 - хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в 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)	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
1.16		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	mem-int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_konkurMember

		<p>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, принадлежащих 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,</p>	
--	--	---	--

		приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).	
--	--	--	--

Форма 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		purcb-dic:Vidotchetnosti_podlezhash_audit_proverke_Enumerator
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитываемой организации	mem-int:Godovaya_BFO_PURCZBMember
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитываемой организации	mem-int:Promezhutochnaya_BFO_PURCZBMember
1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность отчитываемой организации	mem-int:Godovaya_konsolid_FO_PURCZBMember
1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность отчитываемой организации	mem-int:Promezhutochnaya_konsolid_FO_PURCZBMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		purcb-dic:Mnenie_o_dostovernosti_otchetnosti_Sved_ob_Audit_Org_Enumerator

2.1		немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
2.4		отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember

Форма 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитываемая организация»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Решение суда		purcb-dic:Reshenie_sudaEnumerator
1.1		Принято	mem-int:PrinyatoMember
1.2		Не принято	mem-int:NeprinyatoMember

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 1. Сведения о банковских счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizacii_Enumerator
1.1.		расчетный счет	mem-int:Raschetnyj_schetMember
1.2.		корреспондентский счет	mem-int:Korrespondentskij_schetMember

1.3.		счет доверительного управления	mem-int:Schet_doveritelnogo_upravleniyaMember
1.4.		специальный банковский счет	mem-int:Speczialnyj_bankovskij_schetMember
1.5.		счет по вкладу (депозиту) до востребования	mem-int:Schet_do_vostrMember
1.6.		счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно)	mem-int:Schet_srok_do_30dMember
1.7.		счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней	mem-int:Schet_srok_ot_30dMember
1.8.		номинальный счет форекс-дилера	mem-int:Nominalnyj_schet_foreksDileraMember
1.9.		иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember
2.	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
2.1.		специальный брокерский счет	mem-int:SpeczBrokerskijschetMember
2.2.		специальный депозитарный счет	mem-int:SpeczialnyjDepozitarnyjSchetMember
2.3.		торговый банковский счет	mem-int:TorgovyjBankovskijSchetMember
2.4.		иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember

3.	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sobst_interesaxEnumerator
3.1.		Да	mem-int:DaMember
3.2.		Нет	mem-int:NetMember
4.	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1.		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2.		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3.		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.4.		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
4.5.		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.6.		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.7.		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.8.		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.9.		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember

Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид организации		purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
1.1.		брокер или иностранный брокер	mem-int_BrokerOrInostrannyjBrokerMember
1.2.		клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember

2.	Возможность использования денежных средств брокером		purcb- dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEn umerator
2.1.		Да	mem-int:DaMember
2.2.		Нет	mem-int:NetMember
3.	Категория денежных средств		purcb- dic:Istochnik_sredstvEnumerator
3.1.		собственные денежные средства отчитывающейся организации	mem-int:Sobstv_sredstvaMember
3.2.		денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования	mem- int:Den_sred_s_pravomMember
3.3.		денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования	mem- int:Den_sred_bez_pravaMember
4.	Код драгоценного металла		purcb- dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1.		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2.		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3.		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.4.		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
4.5.		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.6.		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.7.		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.8.		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.9.		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам, раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
1.1.		требования по сделкам репо	mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember
1.2.		выданные маржинальные займы	mem-int:Marj_zaimiMember
1.3.		дебиторская задолженность	mem-int:Deb_zadoljMember
2.	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1.		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2.		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3.		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4.		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5.		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6.		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7.		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8.		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9.		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
1.1.		обязательства по сделкам репо	mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember

1.2.		обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_pered_rlientamiMember
1.3.		кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadoljMember
1.4.		иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember
2.	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1.		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2.		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3.		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4.		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5.		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6.		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7.		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8.		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9.		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
1.1.		до востребования	mem-int:Do_vostrebMember
1.2.		до 1 месяца	mem-int:Do_1mesMember
1.3.		от 1 до 3 месяцев	mem-int:Ot_1_do_3mesMember
1.4.		от 3 до 6 месяцев	mem-int:Ot_3_do_6mesMember

1.5.		от 6 месяцев до 1 года	mem-int:Ot_6_do_1godMember
1.6.		свыше 1 года	mem-int:Ot_1godMember
1.7.		просрочен	mem-int:ProsrochenMember
1.8.		без срока	mem-int:Bez_srokaMember

Форма 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
1.1		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.2		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_KassaMember
1.3		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.4		Драгоценные металлы профессионального участника во	mem-int:Drag_met_vkladMember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
		вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
1.5		Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember
1.6		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.9		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.10		Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObеспMember
1.11		Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObеспMember
1.12		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.13		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за	mem-int:DZ_klient_depozitarMember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
		предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	
1.14		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	mem-int:DZ_klient_reestrMember
1.15		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	mem-int:DZ_klient_reestrMember
1.16		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со	mem-int:DZ_MarzhSdelMember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
		стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	
1.17		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.18		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.19		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.20		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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_RFMember
1.21		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_BBMember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.22		Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	mem-int:Inye_Fin_A_Member
1.23		Отложенные налоговые активы	mem-int:DeferredTaxAssets
1.24		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

Форма 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 1. Выданные займы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
1.1.		залог	mem-int:ZalogMember
1.2.		гарантия	mem-int:GarantiyaMember
1.3.		поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember

1.4.		иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember
------	--	------	--

Форма 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 2. Полученные займы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2.	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
2.1.		залог	mem-int:ZalogMember
2.2.		гарантия	mem-int:GarantiyaMember
2.3.		поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember
2.4.		иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 3. Открытые кредитные линии

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код вида кредитной линии		purcb-dic:Kod_vida_kreditnoj_liniiEnumerator
1.1		1 – возобновляемая	mem-int:VozobnovlyaemayaMember
1.2		2 – невозобновляемая	mem-int:NevozobnovlyaemayaMember

Форма 0420415 Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование компонента	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо/лицевого счета)		purcb-dic:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonEn umerator
1.1.		S11 – нефинансовые организации	mem-int:S11_nefinansovyeorganizacziiMember
1.2.		S111 - нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
1.3.		S112 - другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drugie_nefinorganizacziiMember
1.4.		S12 - финансовые организации	mem-int:S12_finansovye_organizacziiMember
1.5.		S121 - Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
1.6.		S122 - кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
1.7.		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
1.8.		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember

		негосударственных пенсионных фондов)	
1.9.		S1251 - государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansov yekorporacziiMember
1.10.		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
1.11.		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
1.12.		S13 – сектор государственного управления	mem-int:S13_sektor_gos_upravleniyaMember
1.13.		S131 - федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
1.14.		S132 - органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
1.15.		S133 - органы местного самоуправления	mem-int:S133_organy_mestnogosaupravleniyaMember
1.16.		S134 - внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetnyefondyMember
1.17.		S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население.	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obs_l_naselenMember
1.18.		S2 - нерезиденты	mem-int:NerezS2iMember
1.19.		000	mem-int_KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Признак организации		purcb-dic:Priznak_org_ved_uchet_prav_org_na_czennye_bumagiEnumerator
1.1.		Э - эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2.		Р - регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3.		К - депозитарий (специализированный депозитарий) - кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4.		Н - депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarijneKOMember
1.5.		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.1. Учетные организацией векселя

Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в организации на различных основаниях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr2Enumerator

1.1.		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
1.2.		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovaniyMember
1.3.		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4.		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5.		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6.		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7.		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.	Состояние векселя на отчетную дату		purc-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
2.1.		1 - в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
2.2.		2 - выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
2.3.		3 - принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
2.4.		4 - принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember

2.5.		5 - принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
2.6.		6 - арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
2.7.		7 - выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
2.8.		8 - списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
2.9.		9 - погашен	mem-int:PogashenMember
2.10.		10 - принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
2.11.		99 - иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember

Подраздел 2.2. Выпущенные векселя

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
1.1.		1 - в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2.		2 - выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
1.3.		3 - принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4.		4 - принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember
1.5.		5 - принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember

1.6.		6 - арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7.		7 - выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8.		8 - списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
1.9.		9 - погашен	mem-int:PogashenMember
1.10.		99 - иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember

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 показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
1.1.		1 – собственник	mem-int:SobstvennikMember
1.2.		2 – доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhiPUCBMember
1.3.		3 – иное	mem-int:Inoe_Rek_VeksMember

Раздел 3. Операции 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1.	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purch- dic:TipCZenBum_VidFinInstr1Enum erator
1.1.		BON1	mem- int:BON1_obligaczii_emitirovanny eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.2.		BON2	mem- int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu bektovRF_i_municzobrazovaniyMe mber
1.3.		BON3	mem- int:BON3_obligaczii_KO_rezidento vMember
1.4.		BON4	mem- int:BON4_obligaczii_prochix_rezid entovMember
1.5.		BON5	mem- int:BON5_obligacziiingosudarstv_i obligaczii_inczentrbankovMember
1.6.		BON6	mem- int:BON6_obligacziibankov_nerezi dentovMember
1.7.		BON7	mem- int:BON7_obligacziiiprochixnerezid entovMember
1.8.		DS1	mem- int:DS1_depozitnyesertifikatyKOre zidentovMember
1.9.		DS2	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybanko vnerezidentovMember

1.10.		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
1.11.		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.12.		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovnyyeMember
1.13.		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
1.14.		SHS3	mem-int:SHS3_akziiprochixrezidentov_obyknovnyyeMember
1.15.		SHS4	mem-int:SHS4_akziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
1.16.		SHS5	mem-int:SHS5_akziibankov_nerezidentovMember
1.17.		SHS6	mem-int:SHS6_akziiprochixnerezidentovMember
1.18.		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.19.		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.20.		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember

1.21.		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezydentMember
1.22.		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.23.		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.24.		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.25.		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.26.		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.27.		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
1.28.		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.29.		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdviZhennyeMember
1.30.		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.31.		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.32.		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember

1.33.		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast iyaMember
1.34.		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast iyaMember
1.35.		UDR	mem-int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePrav aMember
1.36.		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.1. Учетные организацией векселя

Подраздел 2.2. Выпущенные векселя

Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в организации на различных основаниях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
1.1.		1 – на определенную дату (через определенное количество дней (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	mem-int:NaOpredDatuCHzOpredKoldNejSDatyVypuskaMember
1.2.		2 – по предъявлении	mem-int:PoPredyavleniimember
1.3.		3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyC

		определенное количество дней (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	HzOprKolDnejSDatyVypuskaMember
1.4.		4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember
1.5.		5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска)	mem-int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOpredDatyCherezOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
1.6.		99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду	mem-int:InoePoPokazatelyuPrimechanieUkazyvayutsyaPrichinyOtneseniyaKDannomuKoduMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг 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

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах
Подраздел 1.2.1.

Количество и объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4

1.	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb- dic:TipCZenBum_VidFinInstrEnu merator
1.1.		BON1	mem- int:BON1_obligaczii_emitirovanny eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.2.		BON2	mem- int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu bektovRF_i_municzobrazovaniijMe mber
1.3.		BON3	mem- int:BON3_obligaczii_KO_rezidento vMember
1.4.		BON4	mem- int:BON4_obligaczii_prochix_rezid entovMember
1.5.		BON5	mem- int:BON5_obligacziiingosudarstv_i obligaczii_inczentrbankovMember
1.6.		BON6	mem- int:BON6_obligacziiibankov_nerezid entovMember
1.7.		BON7	mem- int:BON7_obligacziiiprochixnerezid entovMember
1.8.		DS1	mem- int:DS1_depozitnyesertifikatyKOr ezidentovMember
1.9.		DS2	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybanko vnerezidentovMember

1.10.		SS1	mem- int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
1.11.		SS2	mem- int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.12.		SHS1	mem- int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovnyyeMember
1.13.		SHS2	mem- int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
1.14.		SHS3	mem- int:SHS3_akziiprochixrezidentov_obyknovnyyeMember
1.15.		SHS4	mem- int:SHS4_akziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
1.16.		SHS5	mem- int:SHS5_akziibankov_nerezidentovMember
1.17.		SHS6	mem- int:SHS6_akziiprochixnerezidentovMember
1.18.		SHS7	mem- int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.19.		SHS8	mem- int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.20.		SN1	mem- int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember

1.21.		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.22.		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.23.		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.24.		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.25.		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.26.		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.27.		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
1.28.		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.29.		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdviZhennyeMember
1.30.		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.31.		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.32.		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember

1.33.		KSU	mem-int:KSU_kliringovysertifikatuchastiyaMember
1.34.		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.35.		UDR	mem-int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePravaMember
1.36.		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг 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

Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по договорам на депозитарное обслуживание

Подраздел 3.2 Количество счетов, открытых по договорам на депозитарное обслуживание

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Форма 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator

1.1.		OWNER	mem- int:DEPOPROG_naschetaxdepo dep ozprogrammMember
1.2.		DEPOPROG	
1.3.		TRUSTEE	mem- int:TRUSTEE_naschetaxdepolicz sc hetaxdoverupravlMember
1.4.		ISSUER -	mem- int:ISSUER_nakznaschetaxdepo _liczschetaxemitentovMember
1.5.		EMISSION -	mem- int:EMISSION_na_emissionnyx_sc hetaxMember
1.6.		DEPOSIT	mem- int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo _liczschetaxMember
1.7.		TRANSIT	mem- int:TRANSIT_natranzitnomsched epoMember
1.8.		HOLDER	mem- int:HOLDER_naschetaxdepokliento vnominderzhatMember
1.9.		FAUTHOLDER	mem- int:FAUTHOLDER_naschetaxdepo inupolnomochderzhatMember
1.10.		NONE	mem- int:NONE_naschetax_vladelczy_ko t_ne_ustanovlenyMember
1.11.		SUBOWNER	mem- int:SUBOWNER_nasubschetaxkliri ngschetadepo_otkryt_vladelczamM ember

1.12.		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklier_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
1.13.		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
1.14.		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг 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
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах
Форма 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
1.1.		Э - эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2.		Р - регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3.		К - депозитарий (специализированный)	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember

		депозитарий) - кредитная организация	
1.4.		Н - депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5.		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг 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

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
1.1.		Э - эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2.		Р - регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3.		К - депозитарий (специализированный депозитарий) - кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4.		Н - депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5.		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»

Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код клиента		purcb-dic:Kod_prinadl_k_sektoru_ekonomikiEnumerator
1.1.		S11 – нефинансовые организации	mem-int:S11_nefinansovyeorganizacziMember
1.2.		S124 – акционерные инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
1.3.		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
1.4.		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
1.5.		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
1.6.		S13 – сектор государственного управления	mem-int:S13_sektor_gos_upravleniyaMember
1.7.		S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население.	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczi_obsl_naselenMember

Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации

Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
1.1.		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.2.		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniijMember
1.3.		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovvMember
1.4.		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovvMember
1.5.		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_i_obligaczii_inczentrbankovMember
1.6.		BON6	mem-int:BON6_obligacziiibankov_nerezidentovvMember
1.7.		BON7	mem-int:BON7_obligacziiiprochixnerezidentovvMember

1.8.		DS1	mem- int:DS1_depozitnyesertifikatyKORE zidentovMember
1.9.		DS2	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybanko vnerezidentovMember
1.10.		SS1	mem- int:SS1_sbersertifikatyKOREzidento vMember
1.11.		SS2	mem- int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi dentovMember
1.12.		SHS1	mem- int:SHS1_akcziiKOREzidentov_oby knovnyyeMember
1.13.		SHS2	mem- int:SHS2_akcziiKOREzidentov_priv ilegirovannyeMember
1.14.		SHS3	mem- int:SHS3_akzii prochix rezidentov_ obyknovnyyeMember
1.15.		SHS4	mem- int:SHS4_akzii prochix rezidentov_ privilegirovannyeMember
1.16.		SHS5	mem- int:SHS5_akzii bankov_nerezident ovMember
1.17.		SHS6	mem- int:SHS6_akzii prochix nerezidento vMember
1.18.		SHS7	mem- int:SHS7_pai_doli_investfondov_n erezidentovMember

1.19.		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.20.		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.21.		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.22.		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.23.		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.24.		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.25.		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.26.		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.27.		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
1.28.		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.29.		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.30.		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember

1.31.		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.32.		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember
1.33.		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.34.		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.35.		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
2.	Код срока погашения ценной бумаги		purcb-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerato r
2.1.		LNT	mem-int:LNT_DolgosrochnyeDolgovyeCZenBumMember
2.2.		SHT	mem-int:SHTKratkosrDolgCZenBumMe mber
3.	Код сектора экономики эмитента		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnu merator
3.1.		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaM ember
3.2.		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeB ankiMember
3.3.		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember

3.4.		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziIPensFondyMember
3.5.		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
3.6.		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredestFinUslugMember
3.7.		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember

Форма 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
1.1.		BR – брокерская	mem-int:BR_brokerskayaMember
1.2.		OWN – собственная	mem-int:OWN_sobstvennayaMember
1.3.		AM – доверительное управление	mem-int:AM_doveritelnoeUpravlenieMember
2.	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
2.1.		BS – договор купли-продажи	mem-int:BS_dogovorKupliProdazhiMember

2.2.		REPO – договор репо	mem-int:REPO_dogovorRepoMember
2.3.		EXCHANGE – договор мены	mem-int:EXCHANGE_dogovorMenyMember
2.4.		LOAN – договор займа	mem-int:LOAN_dogovorZajmaMember
2.5.		SWAP – своп договор	mem-int:SWAP_svopDogovorMember
2.6.		OPTION – опционный договор	mem-int:OPTION_opczionnyjDogovorMember
2.7.		FORWARD – форвардный договор	mem-int:FORWARD_forvardnyjDogovorMember
2.8.		OTHER – иное	mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember
3.	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
3.1.		1 – валютный форвард	mem-int:ValyutnyjForvardMember
3.2.		2 – валютный своп	mem-int:ValyutnyjSvopMember
3.3.		3 – валютный опцион	mem-int:ValyutnyjOpczionMember
3.4.		4 – кредитно-дефолтный своп	mem-int:KreditnoDefoltnyjSvopMember
3.5.		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
3.6.		6 – валютно-процентный своп	mem-int:ValyutnoProczentnyjSvopMember
3.7.		7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar)	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_proczentnojstavkiMember

3.8.		8 – процентный своп	mem-int:ProczentnyjsvopMember
3.9.		9 – процентный форвард	mem-int:ProczentnyjForvardMember
3.10.		10 – товарный форвард	mem-int:TovarnyjForvardMember
3.11.		11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_czenynatovarMember
3.12.		12 – товарный своп	mem-int:TovarnyjsvopMember
3.13.		13 – товарный опцион	mem-int:TovarnyjopczionMember
3.14.		14 – товарный свопцион	mem-int:TovarnyjsvopczionMember
3.15.		15 – иной форвард	mem-int:InojforvardMember
3.16.		16 – иной опцион	mem-int:InojopczionMember
3.17.		17 – иной своп	mem-int:InojsvopMember
3.18.		18 – иное	mem-int:Inoe_Inf_o_vl_reest_czen_bumMember
4.	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator
4.1.		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
4.2.		S – продажа	mem-int:S_prodzahamember
5.	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
5.1.		NEW – заключение сделки	mem-int:NEW_zaklyuchenieCdelkiMember
5.2.		CHANGE – изменение условий сделки	mem-int:CHANGE_izmenenieUslovijPoSdelkeMember
5.3.		EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке	mem-int:EXECUTION_PolnDosrochnIspolnenTrebIObyazPoSdelkeMember

5.4.		FAILURE – неисполнение обязательств по сделке	mem-int:FAILURE_NeispolnenieObyazatelstvPoSdelkeMember
5.5.		CANCEL – отмена сделки	mem-int:CANCEL_OtmenaSdelkiMember
6.	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
6.1.		DVP – поставка против платежа	mem-int:DVP_PostavkaProtivPlatezhaMember
6.2.		FREE – поставка свободно от платежа	mem-int:FREE_PostavkaSvobodnoOtPlatezhaMember
6.3.		P – поставочный	mem-int:P_postavochnyjMember
6.4.		C – расчетный	mem-int:C_raschetnyjMember
6.5.		U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на отчетную дату	mem-int:U_NeOpredVMomentZaklSdelkiIIneizvNaOtchetDatuMember
7.	Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
7.1.		1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация	mem-int:OtchitOrganizacziyaMember
7.2.		2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке	mem-int:KontragentPoSdelkeMember
7.3.		3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке	mem-int:ObeStoronyMember

7.4.		4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона	mem-int:TretyaStoronaMember
8.	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
8.1.		1 – идентификатор государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
8.2.		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
8.3.		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
8.4.		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией –нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNomerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
8.5.		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
8.6.		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKIOMember
8.7.		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKIO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember

		стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее КИО	
8.8.		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
8.9.		9 - уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
9.	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
9.1.		1 – идентификатор государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
9.2.		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
9.3.		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
9.4.		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией –нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
9.5.		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember

9.6.		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKO Member
9.7.		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIO Member
9.8.		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
9.9.		9 - уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
10.	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1 chsdEnumerator
10.1.		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
10.2.		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
10.3.		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
10.4.		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember

10.5.		BON5	mem- int:BON5_obligacziingosudarstv_i obligaczii_incentrbankovMember
10.6.		BON6	mem- int:BON6_obligacziibankov_nerezi dentovMember
10.7.		BON7	mem- int:BON7_obligacziiprochixnerezid entovMember
10.8.		DS1	mem- int:DS1_depozitnyesertifikatyK Ore zidentovMember
10.9.		DS2	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybanko vnerezidentovMember
10.10		SS1	mem- int:SS1_sbersertifikatyK Orezidento vMember
10.11		SS2	mem- int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi dentovMember
10.12		SHS1	mem- int:SHS1_akcziiK Orezidentov_oby knovennyeMember
10.13		SHS2	mem- int:SHS2_akcziiK Orezidentov_priv ilegirovannyeMember
10.14		SHS3	mem- int:SHS3_akczii prochix rezidentov_ obyknovennyeMember
10.15		SHS4	mem- int:SHS4_akczii prochix rezidentov_ privilegirovannyeMember

10.16		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
10.17		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
10.18		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
10.19		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
10.20		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
10.21		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
10.22		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
10.23		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
10.24		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
10.25		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
10.26		CON	mem-int:CON_konosamentMember

10.27		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
10.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
10.29		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvi zhennyeMember
10.30		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
10.31		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
10.32		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember
10.33		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast iyaMember
10.34		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast iyaMember
10.35		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
11.	Тип базового актива по первой части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
11.1.		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
11.2.		E2 – инвестиционные паи	mem-int:E2_paiMember
11.3.		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziiMember

11.4.		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
11.5.		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
11.6.		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
11.7.		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
11.8.		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
11.9.		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
11.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
11.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaisklDragMetallovMember
11.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
11.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
11.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
11.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember

11.16		С6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
11.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
11.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
11.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
11.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
11.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvIProizvFinInstrMember
11.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorodAktivovmember
11.23		M – иное.	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
12.	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator
12.1.		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
12.2.		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
13.	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator

	квалифицированного/неквалифицированного инвестора		
13.1.		КИ – для квалифицированных инвесторов;	mem-int:KvalificirovannyjMember
13.2.		НИ – для неквалифицированных инвесторов.	mem-int:NekvalificirovannyjMember
14.	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по второй части сделки		purcb-dic:Tip_CZen_Bum_Vid_Fin_Instr_2chsdEnumerator
14.1.		BON1	
14.2.		BON2	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
14.3.		BON3	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
14.4.		BON4	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
14.5.		BON5	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
14.6.		BON6	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
14.7.		BON7	mem-int:BON6_obligacziiibankov_nerezidentovMember
14.8.		DS1	mem-int:BON7_obligacziiiprochixnerezidentovMember

14.9.		DS2	mem- int:DS1_depozitnyesertifikatyK OrezidentovMember
14.10		SS1	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybanko vnerezidentovMember
14.11		SS2	mem- int:SS1_sbersertifikatyK OrezidentovMember
14.12		SHS1	mem- int:SS2_sbersertifikatybankov nerezidentovMember
14.13		SHS2	mem- int:SHS1_akcziiK Orezidentov_obyknovnyyeMember
14.14		SHS3	mem- int:SHS2_akcziiK Orezidentov_privilegirovannyeMember
14.15		SHS4	mem- int:SHS3_akczii prochixrezidentov_obyknovnyyeMember
14.16		SHS5	mem- int:SHS4_akczii prochixrezidentov_privilegirovannyeMember
14.17		SHS6	mem- int:SHS5_akczii bankov_nerezidentovMember
14.18		SHS7	mem- int:SHS6_akczii prochixnerezidentovMember
14.19		SHS8	mem- int:SHS7_pai_doli_investfondov_n erezidentovMember

14.20		SN1	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
14.21		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
14.22		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
14.23		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
14.24		DR1	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
14.25		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
14.26		CON	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
14.27		WTS	mem-int:CON_konosamentMember
14.28		OPN	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
14.29		ENC1	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
14.30		ENC2	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdviZhennyeMember
14.31		ENC3	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember

14.32		DIGS	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
14.33		KSU	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember
14.34		ISU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
14.35		OTHER	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
15.	Тип базового актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
15.1.		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
15.2.		E2 – паи	mem-int:E2_paiMember
15.3.		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziiMember
15.4.		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
15.5.		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
15.6.		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
15.7.		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
15.8.		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember

15.9.		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
15.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
15.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaisklDragMetallovMember
15.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
15.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
15.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
15.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
15.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
15.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
15.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
15.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
15.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProcentnyeStavkiMember
15.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvIProizvFinInstrMember

15.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodn orAktivovmember
15.23		M – иное.	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sd Member
16.	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN BUM_2chsdEnumerator
16.1.		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
16.2.		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagi Member
17.	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator
17.1.		КИ – для квалифицированных инвесторов;	mem-int:KvalificirovannyjMember
17.2.		НИ – для неквалифицированных инвесторов.	mem-int:NekvalificirovannyjMember
18.	Информация о повторном представлении сведений о сделке		purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_o SdelkeEnumerator
18.1.		UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке необходимо изменить;	mem-int:UPDATE_SvedeVInformSoobshhOSdelkeNeobxIzmenitMember
18.2.		DELETE – ранее предоставленное информационное сообщение о	mem-int:DELETE_RaneePredInfSoobshh

		сделке является некорректным и его необходимо удалить	OsdelkeYAvlNekEgoNeobxUdalitMember
19.	Подтверждение сделки		purc- dic:Podtverjdenie_operaciiEnumera tor
19.1.		Да	mem-int:DaMember
19.2.		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Указание на выполняемые филиалом функции		purc- dic:Osushhestv_filial_funkczii_regi strEnumerator
1.1.		прием или передача документов	mem- int:PriemIliPeredachaDokumentov Member
1.2.		ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам	mem- int:VedRV_provedOperpoLiczevy mIinymSchetamMember
1.3.		хранение документов реестра	mem- int:XranenieDokumentovReestraMe mber
1.4.		прием или передача документов и хранение документов реестра	mem- int:PriemPeredachaDokiXranenie DokReestraMember

Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_RegistratoraEnumerator
1.1.		АО – акции обыкновенные	mem-int:AO_akcziiObyknovennyeMember
1.2.		АП – акции привилегированные	mem-int:APakcziiPrivilegirovannyeMember
1.3.		ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием	mem-int:Oblig_ZaIsklObligSIpotPokrytMember
1.4.		ДР – депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiMember
1.5.		ОИП – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:ObligSIpotechPokrMember
1.6.		ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:InyeVedenReestr_osushh_registratorZaIsklInvPaev_PIF_Member
2.	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
2.1.		1 – обращается на организованных торгах	mem-int:ObrashhNaOrganizTorgaxMember

2.2.		2 – не обращается на организованных торгах	mem-int:NeObrashhNaOrganizTorgaxMember
------	--	--	--

Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код основания приема реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenieEnumerator
1.1.		Л – ликвидация эмитента	mem-int:LikvidacziyaemitentaMember
1.2.		Р – реорганизация эмитента	mem-int:ReorganizacziyaemitentaMember
1.3.		Н – необеспечение эмитентом передачи реестра	mem-int:NeobespechEmitPeredachiReestraMember
1.4.		И – иное	mem-int:Inoe_Xar_reestr_vl_em_bumMember

Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг 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

Раздел П. Движение иностранных обязательств респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4

1.	Тип нерезидента по отношению к респонденту		purcb- dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved _o_prov_stres_testEnumerator
1.1.		ND - прямой инвестор	mem- int:Pryamoj_investor_Sved_o_prov _stres_testMember
1.2.		NR – предприятие прямого инвестирования	mem- int:Predpriyatie_pryamogo_invest_ Sved_o_prov_stres_testMember
1.3.		N1 – связанная сторона в случае когда нерезидент и респондент находятся под непосредственным контролем одного и того же резидента Российской Федерации	mem- int:Svyazan_storona_kontr_rezid_R _F_Sved_o_prov_stres_testMember
1.4.		N2 – связанная сторона в случае когда нерезидент и респондент находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента.	mem- int:Svyazan_storona_kontr_nerezid _R_F_Sved_o_prov_stres_testMem ber
2.	Сведения о нерезиденте - предприятии специального назначения		purcb- dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved _o_prov_stres_testEnumerator
2.1.		SPV – предприятия специального назначения	mem- int:Predpriyatie_specz_naznacheniy a_PURCBSved_o_prov_stres_test Member
2.2.		000 – иное	mem- int:Inoe_Sved_o_prov_stres_testIno e_PURCBDop_inf_o_baz_aktMem ber

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 показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
1.1.		1 – два и более договоров, предмет 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	mem-int:Dva_i_boleedog_Predi_inVal_srok_isp_sovpadMember
1.2.		2 – валютный форвард	mem-int:Valyutnyj_forvardMember
1.3.		3 – валютный своп	mem-int:Valyutnyj_svojMember
1.4.		4 – валютный опцион	mem-int:Valyutnyj_opczionMember
1.5.		5 – свопцион	mem-int:SvojopczionMember

1.6.		6 – иное	mem-int:Inoe_Rekv_Invest_FondaMember
------	--	----------	--------------------------------------

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице

Подраздел 1.2 Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
1.1.		Да	mem-int:DaMember
1.2.		Нет	mem-int:NetMember

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) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код вида контроля		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator purcb-dic:KodVidaKontrolyaEnumerator
1.1.		К1 - право лица непосредственно распоряжаться более 50	mem-int:K1_PravLiczaRasporbolee_50Pr

		процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (прямой контроль)	oczGol_Naznach_pryamKontrMember
1.2.		К2 - право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль)	mem-int:K2_PravLiczaRasporbolee_50ProczGol_Naznach_kosvKontrMember
2.	Код признака контроля		purcb-dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnumerator
2.1.		ПК1 – наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации	mem-int:PK1_PravRasporyazhBolee50proczGolosovMember
2.2.		ПК2 – наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган организации	mem-int:PK2_PravoNaznachEdinolichIspolnOrganOrganizacziiMember

2.3.		ПКЗ – наличие права назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления организации	mem-int:PK3_NalichPravaNaznBol50ProczKollegOrganaUpravleOrganizMember
------	--	--	---

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 показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
1.1.		Д – денежные единицы измерения	mem-int:D_denezhnye_ediniczy_izmereniyaMember
1.2.		К – количественные единицы измерения	mem-int:K_kolichestvennye_ediniczy_izmereniyaMember

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 профессионального участника перед клиентами (депонентами)

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

Подраздел 1.1 Финансовые инструменты

Подраздел 1.2 Денежные средства

Подраздел 1.3 Иное имущество

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1.		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
1.2.		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
1.3.		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4.		И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации	mem-int:OrgKotorayaneYUL_sozdanVsootvSzakonStranyRegistrMember

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 профессионального участника перед клиентами (депонентами)

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 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1.	Вид договора		purcb- dic:Vid_dogovora_PURCB_shiroki j_spisokEnumerator
1.1.		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem- int:Dogovor_doverit_upr_czen_bu maMember
1.2.		В – договор на брокерское обслуживание	mem- int:Dogovor_na_broker_obslyuzhiva nieMember
1.3.		МД – договор на междепозитарное обслуживание	mem- int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuz hivanieMember
1.4.		ДТ – договор на депозитарное обслуживание, заключенный с доверительным управляющим	mem- int:Dogovor_na_depozitarnoe_obsly uzhivanieMember
1.5.		ДД – договор на депозитарное обслуживание	mem- int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_za klyuch_s_in_nomin_derzhatMembe r
2.	Тип имущества		purcb- dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_oby azat_pered_klient_prof_uchEnumer ator
2.1.		М – денежные средства	mem- int:Denezhnye_sredstvaMember
2.2.		Е1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.3.		Д1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.4.		Е2 – инвестиционные паи	mem- int:Investiczionnye_paiMember
2.5.		DR	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.6.		Е3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember

2.7.		А – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
2.8.		Ф – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.9.		О – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember

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

Подраздел 1.1 Финансовые инструменты

Подраздел 1.2 Денежные средства

Подраздел 1.3 Иное имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
1.1.		вывод денежных средств	mem-int:VyvodDenezhnyxSredstvMember
1.2.		списание ценных бумаг по поручению клиента	mem-int:spisanczbPoruchKIMember
1.3.		дарение	mem-int:darenieMember
1.4.		зачет встречных требований	mem-int:zachetVstTrebMember
1.5.		передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий	mem-int:PerSpiskImuzchKIVDMember

2.	Единица измерения		purcb- dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln- obyaz_pered_klientEnumerator
2.1.		Д – денежные единицы измерения	mem- int:D_denezhnye_ediniczy_izmeren- iyaMember
2.2.		К – количественные единицы измерения	mem- int:K_kolichestvennye_ediniczy_iz- mereniyaMember

Форма 0420426 «Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb- dic:KodPrichinyNapriInfoVedenRe- estVladCZBEnumerator
1.1.		З – заключение договора на ведение реестра	mem- int:ZaklyuchDogovoraNaVedenRee- straPURCBMember
1.2.		Р – прекращение договора на ведение реестра	mem- int:PrekrashhDogovoraNaVedeniRe- estraPURCBMember
1.3.		Х – прием реестра владельцев ЦБ на хранение	mem- int:PriemReestraVladelczevCZBna- XranenPURCBMember

Форма 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4

1.	Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		purcb- dic:Kod_professionalnoj_deyatelnosti_na_rynke_czen_bumagEnumerator
1.1.		BR – брокерская	mem- int:Brokerskaya_deyatelnostMember
1.2.		AM – доверительное управление	mem- int:Doveritelnoe_upravleniemember
2.	Код типа налогового вычета		purcb- dic:Kod_tipa_nalogovogo_vycheta Enumerator
2.1.		А – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 2191 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340)	mem- int:Invest_nalog_vychet_pp2p1st219_1NKRF_117FZMember
2.2.		В – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 2191 Налогового кодекса Российской Федерации	mem- int:Invest_nalog_vychet_pp3p1st219_1NKRF_117FZMember
2.3.		Х – тип вычета неизвестен.	mem- int:Tip_vycheta_ne_izvestenMember

Форма 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1.	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		purcb- dic:Vidotchetnosti_podlezhajshhajau ditorskojproverke_Enumerator
1.1.		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитываемой организации	mem- int:Godovaya_BFO_PURCZBMem ber
1.2.		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитываемой организации	mem- int:Promezhutochnaya_BFO_PURC ZBMember
1.3.		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность отчитываемой организации	mem- int:Godovaya_konsolid_FO_PURC ZBMember
1.4.		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность отчитываемой организации	mem- int:Promezhutochnaya_konsolid_F O_PURCZBMember

Форма 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb- dic:TipCZenBum_VidFinInstr_ISP_I ND_KOL_INOGO_KLIR_OBESPE numerator
1.1.		BIL1	mem- int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember

1.2.		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovaniyMember
1.3.		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4.		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5.		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6.		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7.		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8.		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9.		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniyMember
1.10.		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11.		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember

1.12.		BON5	mem- int:BON5_obligacziingosudarstv_io bligaczii_inczentrbankovMember
1.13.		BON6	mem- int:BON6_obligacziibankov_nerezid entovMember
1.14.		BON7	mem- int:BON7_obligacziiprochixnerezide ntovMember
1.15.		DS1	mem- int:DS1_depozitnyesertifikatyK Orezi dentovMember
1.16.		DS2	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybankov nerezidentovMember
1.17.		SS1	mem- int:SS1_sbersertifikatyK Orezidentov Member
1.18.		SS2	mem- int:SS2_sbersertifikatybankovnerezid entovMember
1.19.		SHS1	mem- int:SHS1_akcziiK Orezidentov_obyk novennyeMember
1.20.		SHS2	mem- int:SHS2_akcziiK Orezidentov_privil egirovannyeMember
1.21.		SHS3	mem- int:SHS3_akczii prochix rezidentov_o byknovennyeMember
1.22.		SHS4	mem- int:SHS4_akczii prochix rezidentov_pr ivilegirovannyeMember

1.23.		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.24.		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
1.25.		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.26.		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.27.		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.28.		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.29.		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.30.		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.31.		DR1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
1.32.		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.33.		CON	mem-int:CON_konosamentMember

1.34.		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
1.35.		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.36.		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.37.		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.38.		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.39.		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember
1.40.		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.41.		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.42.		UDR	mem-int:UDR_UtilitarnyeCzifrovyePravaMember
1.43.		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember

Форма 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4

1.	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_do_st_k_klir_obsl_org_torgamEnumerator
1.1.		предоставление	mem-int:PredostavlenieMember
1.2.		приостановление	mem-int:PriostanovlenieMember
1.3.		прекращение	mem-int:PrekrashhenieMember
1.4.		возобновление	mem-int:VozobnovlenieMember

Форма 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2.	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
2.1.		Сторона, не исполнившая обязательство	mem-int:Czentral_kontragentMember
2.2.		Сторона, не исполнившая обязательство	mem-int:Ychastnik_kliringaMember

Форма 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_osp_klir_orgEnumerator
1.1.		Д - размещение денежных средств на депозит	mem-int:D_razmeshhenie_denSredstv_na_depozitMember

1.2.		З - предоставление займа	mem-int:Z_predostavlenie_zajmaMember
1.3.		КР - предоставление кредита	mem-int:K_predostavlenie_kreditaMember
1.4.		КЛ - денежные средства на клиринговых счетах	mem-int:K_denSredstva_na_klir_schetaxMember
1.5.		И – иное	mem-int:I_inoe_sved_o_den_srMember

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Форма 0420444 «Выписка по счету депо депонента за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
1.1.		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER
1.2.		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Форма 0420455 «Расчет показателя достаточности капитала»

Раздел 3 Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчет кредитного риска

Раздел 4 Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг подраздел

Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_5 1chsdEnumerator
1.1.		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovanny eFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.2.		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsu bektovRF_i_municzobrazovaniyMe mber
1.3.		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidento vMember
1.4.		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezid entovMember
1.5.		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_i obligaczii_inczentrbankovMember
1.6.		BON6	mem-int:BON6_obligacziiibankov_nerezid entovMember
1.7.		BON7	mem-int:BON7_obligacziiiprochixnerezid entovMember
1.8.		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyK OrezidentovMember

1.9.		DS2	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybanko vnerezidentovMember
1.10.		SS1	mem- int:SS1_sbersertifikatyKorezidento vMember
1.11.		SS2	mem- int:SS2_sbersertifikatybankovnerezi dentovMember
1.12.		SHS1	mem- int:SHS1_akcziiKorezidentov_oby knovennyeMember
1.13.		SHS2	mem- int:SHS2_akcziiKorezidentov_priv ilegirovannyeMember
1.14.		SHS3	mem- int:SHS3_akziiprochixrezidentov_ obyknovennyeMember
1.15.		SHS4	mem- int:SHS4_akziiprochixrezidentov_ privilegirovannyeMember
1.16.		SHS5	mem- int:SHS5_akziibankov_nerezident ovMember
1.17.		SHS6	mem- int:SHS6_akziiprochixnerezidento vMember
1.18.		SHS7	mem- int:SHS7_pai_doli_investfondov_n erezidentovMember
1.19.		SHS8	mem- int:SHS8_pai_doli_investfondovrez identovMember

1.20.		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.21.		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.22.		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.23.		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.24.		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.25.		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.26.		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
1.27.		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.28.		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdviZhennyeMember
1.29.		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.30.		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.31.		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember

1.32.		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchast iyaMember
1.33.		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchast iyaMember
1.34.		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember

Форма 0420444 «Выписка по счету депо депонента за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn _prov_oper_po_schetuEnumerator
1.1.		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER
1.2.		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
1.1.		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER
1.2.		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragenta Enumerator
1.1.		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczMEMBER
1.2.		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniya Enumerator
1.1.		лицензионных требований	mem-int:LiczenzionnyxTrebovanijMember
1.2.		в брокерской деятельности	mem-int:V_brokerskoj_deyatelnostiMember
1.3.		в деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:V_DU_deyatelnostiCZBMember
1.4.		в деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:D_VR_CZBMember
1.5.		в депозитарной деятельности	mem-int:V_depozitarnoj_deyatelnostiMember

1.6.		внутреннего учета	mem-int:Vnutrennego_uchetaMember
1.7.		депозитарного учета	mem-int:Depozitarnogo_uchetaMember
1.8.		сроков сдачи отчетности	mem-int:Srokov_sdachi_otchetnostiMember
1.9.		в сфере ПОД/ФТ	mem-int:V_sfere_POD_FTMember
1.10.		в сфере ПНИИИ/МР	mem-int:V_sfere_PNIII_MRMember
1.11.		в деятельности форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
1.12.		прочее	mem-int:Prochee_Vyuvav_prof_uchastn_narushMember

Форма 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator
1.1.		Внутренний аудит	mem-int:VnutrennijauditMember
1.2.		Внутренний контроль	mem-int:VnutrennijkontrolMember
1.3.		Ведение внутреннего учета	mem-int:VedenievnutrennegouchetaMember
1.4.		Ведение бухгалтерского учета	mem-int:VedeniebuxgalterskogouchetaMember

1.5.		Управление рисками	mem-int:UpravlenieriskamiMember
1.6.		Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int_KontrolZaSoblyudeniemTreb224FZ_ProtivodejstviyaNIIMRMember
2.	Объем функций, переданных в аутсорсинг		purcb-dic:ObemfunkcijperedannyxvoutsorsingEnumerator
2.1.		Полный	mem-int:PolnyjMember
2.2.		Частичный	mem-int:CHastichnyjMember

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Сведения о неисполнении запроса/нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_SpiskEnumerator
1.1.		не исполнен	mem-int:Ne_ispMember
1.2.		нарушен срок	mem-int:Narush_srokMember

Форма 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1.	Код жалобы		purcb-dic:Kod_zhalobyEnumerator
1.1.		отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции)	mem-int:Oshibki_po_vyp_zayavok_rasporyazhenijKlientaMember
1.2.		неисполнение сделки (операции) по поручению клиента	mem-int:Ne_isp_sdelkiMember
1.3.		исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, изложенными в поручении клиента	mem-int:Isp_sdelki_ne_v_sootvMember
1.4.		совершение сделки (операции) без поручения клиента	mem-int:Sov_sdelki_bez_klientaMember
1.5.		непредставление отчетов клиенту	mem-int:Nepredostav_otch_klientyMember
1.6.		нарушение порядка, срока, формы представления отчетов клиенту, а также его содержания	mem-int:Narush_porayd_srokaMember
1.7.		невозможность подачи клиентом поручения	mem-int:Nevozm_podachi_poruchMember
1.8.		невозможность подачи депонентом инструкции для участия в корпоративном действии	mem-int:Nevozm_podachi_deponentMember
1.9.		исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, изложенными в инструкции	mem-int:Isp_instr_deponentaMember
1.10.		неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном действии	mem-int:Ne_Isp_instr_deponentaMember

1.11.		проблемы, связанные с личным кабинетом клиента	mem-int:Problemi_s_LKMember
1.12.		нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)	mem-int:Narush_srokaMember
1.13.		несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента	mem-int:Nesvoevrem_rassmMember
1.14.		неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента	mem-int:Neud_rassmMember
1.15.		несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших условиях	mem-int:Nesoblud_princ_rassmMember
1.16.		управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в соответствии с его инвестиционным профилем	mem-int:Yprav_czen_bymMember
1.17.		нарушение сроков проведения операции	mem-int:Narush_srok_operMember
1.18.		отказ в совершении сделки (операции) клиента	mem-int:Otkaz_v_roversh_sdelkiMember
1.19.		нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица квалифицированным инвестором	mem-int:Narush_brokerMember
1.20.		нарушение управляющим запрета на осуществление управления ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения инвестиционного профиля клиента	mem-int:Narush_ypravMember
1.21.		нарушение брокером (управляющим) запрета на	mem-int:Narush_zapretaMember

		приобретение в интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
1.22.		принудительное закрытие или перенос позиций клиента	mem-int:Prinud_zakritieMember
1.23.		проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам	mem-int:Problemi_s_viplatMember
1.24.		неудовлетворенность клиента качеством, предоставляемых услуг	mem-int:Neud_kach_uslugMember
1.25.		необоснованное взимание платы (комиссии) с клиента	mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember
1.26.		несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением тарифов за предоставляемые услуги	mem-int:Nesogl_tarif_politikMember
1.27.		недобросовестные действия в отношении имущества клиента	mem-int:Nedobroso_v_deistMember
1.28.		незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции	mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember
1.29.		предоставление консультаций, которая привела к потере ДС	mem-int:PredKonsulKotPrivKPotereDSMember
1.30.		раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на сайте	mem-int:RaskrInfoRazmNepolnINedostoverInfoNaSajteMember

1.31.		сбои в работе информационно-торговых систем	mem-int:SboiVRaboteInfoTorgovyxSystemMember
1.32.		навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц (Брокеры)	mem-int:NavyazyvanieFinUslugSvyazSDeyatInyxLiczBrokeryMember
1.33.		прочее	mem-int:Prochee_zhalobyMember

Форма 0420454 «Расчет норматива показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип позиции		purcb-dic:TippoicziiEnumerator
1.1.		Клиентская	mem-int:KlientskayaMember
1.2.		Собственная	mem-int:SobstvennayaMember
2.	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
2.1.		1 - справедливая	mem-int:SpravedlivayaMember
2.2.		2 - рыночная	mem-int:RynohnayaMember
3.	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEn umerator
3.1.		1 - несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ, в случае, указанном в абзаце 1 п.1.10	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnach NKLVsluchUkazVAbzacze_1_P_1_10Member
3.2.		2 - несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ, в случае, указанном в абзаце 2 п.1.10	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnach NKLVSluchaeUkazVabzacze_2_P_1_10Member

3.3.		3 - иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ	mem-int:InoeNesootvNKLminDopChislZnachNKLMember
------	--	---	---

Форма 0420455 «Расчет показателя достаточности капитала»

Раздел 1. Результаты расчета норматива достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Причина несоответствия НДК		purc-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator
1.1.		1 - в случае повышения ставок клиринговой организации или снижение рейтингов у контрагента	mem-int:VSluchPovStavokKliringovojOrgIliSnizhRejtingovUKontragentaMember
1.2.		2 - в случае принятия советом директоров Банком России решения об изменении перечня рейтинговых агенств или о повышении уровня рейтингов	mem-int:VSluchPrinSovDirBRReshIzmenPerechRejtingAgenstvOPovyshUrovRejtingMember
1.3.		3 - иное несоответствие НДК минимальному допустимому числовому значению НДК	mem-int:InoeNesootvNDKMinDopustimomuChislZnachNDKMember

Раздел 3. Расчет величины кредитного риска

Подраздел 3.1. Информация о величине кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4

1.	Вид актива / условного обязательства кредитного характера		purcb-dic:Vid_AktivaEnumerator
1.1.		Денежные средства на банковских счетах	mem-int:DSrasch_schetMember
1.2.		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании	mem-int:DSrasch_brokMember
1.3.		Денежные средства, переданные по договору доверительного управления	mem-int:DS_dovMember
1.4.		Требования по поставке (уплате) денежных средств	mem-int:Treb_post_dsMember
1.5.		Требования по поставке (уплате) финансовых инструментов	mem-int:Treb_post_fiMember
1.6.		Требования по получению начисленных (накопленных) процентов	mem-int:Treb_procMember
1.7.		Требования по получению денежных средств, переданных по первой части договора репо	mem-int:Treb_perv_chast_repoMember
1.8.		Требования по получению денежных средств по договору займа	mem-int:Treb_po_zaimyMember
1.9.		Требования профессионального участника по возврату денежных средств, переданных по договору займа для совершения маржинальных сделок	mem-int:Treb_marjMember
1.10.		Вложения в долговые ценные бумаги	mem-int:Vloz_v_dol_czbymMember
1.11.		Иные активы	mem-int:Inie_aktivMember
1.12.		Поручительства	mem-int:PoruchMember

1.13.		Вексельные поручительства (аваль)	mem-int:Veksel_poruchMember
1.14.		Индоссамент векселей	mem-int:IndossamentMember
1.15.		Обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником требования, ранее уступленного профессиональным участником рынка ценных бумаг новому кредитору, если профессиональный участник принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором	mem-int:Obyaz_neispMember
1.16.		Ручательства	mem-int:RuchatelstvaMember
1.17.		Требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера	mem-int:TrebPoCBVyteKayushhieIzOtkrytyxPoziczijKlientovSOsobymUrovnemRiskaKKlientBrokeraMember
1.18.		Требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к контрагентам	mem-int:TrebPoCBVyteKayushhieIzOtkrytyxPoziczijKlientovSOsobymUrovnemRiskaKontragentamMember
1.19.		Требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера	mem-int:TrebPoDSVyteKizOtkrytPozKlientovOsoburovRiskaKlientBrokeraMember
1.20.		Требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций клиентов с	mem-int:TrebPoDSVyteKizOtkrytPozKlientOsobUrovRiskaKontragentamMember

		особым уровнем риска, к контрагентам	
1.21.		Обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося брокером, выкупить ценные бумаги эмитента, вытекающие из договора возмездного оказания услуг по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	mem-int:Obyaz_brok_vyкупMember
1.22.		Иные условные обязательства кредитного характера	mem-int:Inie_ysl_obyazMember

Подраздел 3.2 Информация об активах, полученных профессиональным участником по договорам репо, заключенным на условиях генерального соглашения (единого договора)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип (требования/обязательства)		purcb-dic:Treb_obyazEnumerator
1.1.		Требование	mem-int:TrebMember
1.2.		Обязательство	mem-int:ObyazMember
2.	Предмет требований/обязательств		purcb-dic:PredmettrebovaniyaobyazatelstvaEnumerator
2.1.		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
2.2.		ценные бумаги	mem-int:Czen_bymMember

Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчет кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1.	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniya2Enumerator
1.1.		денежные средства в рублях	mem-int:DS_rubMember
1.2.		денежные средства в иностранной валюте	mem-int:DS_valMember
1.3.		ценные бумаги	mem-int:Czen_bymMember

Раздел 4. Расчет величины рыночного риска

Подраздел 4.1. Метод расчета рыночного риска

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Метод расчета рыночного риска		purcb-dic:Metod_rasch_RREnumerator
1.1.		Базовый	mem-int:BazovyjMember
1.2.		Продвинутый	mem-int:ProdvinutyjMember

Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид объекта		purcb-dic:Vid_obektaEnumerator
1.1.		долевые ценные бумаги	mem-int:Dolevye_czennye_bumagiMember
1.2.		долговые ценные бумаги, которые квалифицированы в соответствии	mem-int:DolgCzen_bymMember

		с разделом 5 главы А приложения 2 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, как имеющиеся в наличии для продажи или оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
1.3.		долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, которые квалифицированы в соответствии с разделом 5 главы А приложения 2 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П как удерживаемые до погашения или учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения	mem-int:DolgCzen_bym2Member
1.4.		депозитарные расписки	mem-int:Depozit_raspMember
1.5.		Производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMember
1.6.		иностранная валюта	mem-int:In_valMember

1.7.		требования, выраженные в иностранной валюте	mem-int:Treb_in_valMember
1.8.		обязательства, выраженные в иностранной валюте	mem-int:Obyaz_in_valMember
1.9.		обязательства по обратной поставке ценных бумаг, полученных по договорам репо или займа ценных бумаг, в случае если полученные ценные бумаги по договору репо или займа ценных бумаг были реализованы по договору купли-продажи ценных бумаг или переданы по договорам репо, займа ценных бумаг или в обеспечение по привлеченным средствам на срок, превышающий срок первоначальной операции, или по таким ценным бумагам имело место неисполнение контрагентом своих обязательств по обратной поставке	mem-int:Obyaz_obr_postavMember

Подраздел 4.3. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении иностранной валюты, требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид объекта		purcb-dic:Vid_obekta2Enumerator
1.1.		иностранная валюта	mem-int:In_valMember

1.2.		требования, выраженные в иностранной валюте	mem-int:Treb_in_valMember
1.3.		обязательства, выраженные в иностранной валюте	mem-int:Obyaz_in_valMember

Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Место совершения сделки		purcb-dic:MestoEnumerator
1.1.		российский организатор торговли	mem-int:Org_torg_rusMember
1.2.		иностранная торговая площадка	mem-int:Org_torg_inostrMember
1.3.		внебиржевой рынок	mem-int:Vnebirj_rynMember
2.	Вид опциона		purcb-dic:Vid_opcEnumerator
2.1.		Пут	mem-int:PutMember
2.2.		Колл	mem-int:KollMember
3.	Тип опциона (американский, европейский, бермудский)		purcb-dic:Tip_opcEnumerator
3.1.		Американский	mem-int:USAMember
3.2.		Европейский	mem-int:EuropeMember
3.3.		Бермудский	mem-int:BermudMember
4.	Длинная/короткая позиция по поставляемым/получаемым денежным средствам		purcb-dic:PoziciyaDSEnumerator
4.1.		Длинная	mem-int:DlinnayaMember
4.2.		Короткая	mem-int:KorotkayaMember
5.	Тип базового актива		purcb-dic:Tip_baz_aktEnumerator
5.1.		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
5.2.		E2 – паи	mem-int:E2_paiMember

5.3.		Е3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
5.4.		Е4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
5.5.		Е5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
5.6.		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
5.7.		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
5.8.		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
5.9.		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
5.10.		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
5.11.		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallovMember
5.12.		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
5.13.		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
5.14.		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember

5.15.		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczenneMetallyMember
5.16.		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
5.17.		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
5.18.		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
5.19.		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
5.20.		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProcentnyeStavkiMember
5.21.		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember
5.22.		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodorAktivovmember
5.23.		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
6.	Тип ПФИ		purcb-dic:Tip_PFIEnumerator
6.1.		P – поставочный	mem-int:P_postavochnyjMember
6.2.		C – расчетный	mem-int:C_raschetnyjMember

Подраздел 4.6. Показатели для расчета величины рыночного риска по продвинутому методу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип группы		purcb-dic:Tip_gruppiEnumerator

1.1.		основной	mem-int:OsnovMember
1.2.		валютный	mem-int:ValMember
1.3.		процентный	mem-int:ProcMember

Раздел 4. Расчет величины рыночного риска

Подраздел 4.2. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении ценных бумаг

Подраздел 4.3. Показатели для расчета величины рыночного риска в отношении иностранной валюты, требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Длинная/короткая позиция		purcb-dic:PoziciyaEnumerator
1.1.		Длинная	mem-int:DlinnayaMember
1.2.		Короткая	mem-int:KorotkayaMember

Раздел 4. Расчет величины рыночного риска

Подраздел 4.4. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения

Подраздел 4.5. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Вид ПФИ		purcb-dic:Vid_PFI2Enumerator
1.1.		опцион	mem-int:OpczcionMember
1.2.		фьючерс	mem-int:FyuchersMember
1.3.		форвард	mem-int:ForvardMember

1.4.		СВОП	mem-int:SvopMember

Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

Раздел 3. Расчет величины кредитного риска

Подраздел 3.3. Информация об обеспечении по активам, принимаемым в расчете кредитного риска

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид актива (обязательства), участвующего в расчете кредитного риска		dim-int:Vid_aktiva_obyazAxis
1.1		Активы, участвующие в расчете величины кредитного риска	mem-int:Gen_sogl_i_prochMember
1.2		Обязательства, в том числе обязательства по договорам РЕПО, заключенные на условиях генерального соглашения (единого договора) (обязательства)	mem-int:Gen_sogl_tolkoMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория клиентов		dim-int:Klient_kateglAxis
1.1		со стандартным уровнем риска	mem-int:So_standartnym_urovнем_riskaMember
1.2		с повышенным уровнем риска	mem-int:S_povyshennym_urovнем_riskaMember
1.3		с особым уровнем риска	mem-int:S_osobym_urovнем_riskaMember

Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
1.3		В валюте Российской Федерации и В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
2.2		негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember
2.3		другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.4		нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.5		население и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember
2.6		паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember
2.7		акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
2.8		ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
2.9	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
2.10		земля	mem-int:ZemlyaMember
2.11		прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
3	Виды расходов		dim-int:Vidy_RasxodovAxis
3.1		текущий ремонт	mem-int:TekushhRemontMember
3.2		капитальный ремонт	mem-int:KapRemontMember

**Часть V. Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников, организаторов торговли
и клиринговых организаций**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование отчитывающейся организации		purcb-dic:Poln_Naim_Prof_uch
2	Сокращенное фирменное наименование отчитывающейся организации		purcb-dic:SokrNaim_Prof_uch
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Prof_uch
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		purcb-dic:AdresPocht_Prof_uch
6	Код территории по ОКАТО		purcb-dic:Kod_Okato3
7	ФИО единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность		purcb-dic:FIOEIO
8	Должность ЕИО (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность		purcb-dic:Dolzgnostlizapodpochetnost
9	Основание исполнения обязанностей ЕИО по подписанию отчетности		purcb-dic:Osnispobyaz
10	ФИО контролера (исполняющего обязанности)		purcb-dic:FIOEIOkontr
11	Основание исполнения обязанностей контролера		purcb-dic:Osnispobyazkontr
12	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerato r
13	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:LiczoOtvZaPrOblast

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
14	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast
14.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
15	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast
15.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
16	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
16.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	ОКУД		dim-int:OKUDAxis
3.1		0420401	mem-int:OKUD0420401Member
3.2		0420402	mem-int:OKUD0420402Member
3.3		0420404	mem-int:OKUD0420404Member
3.4		0420406	mem-int:OKUD0420406Member
3.5		0420407	mem-int:OKUD0420407Member

3.6		0420408	mem-int:OKUD0420408Member
3.7		0420409	mem-int:OKUD0420409Member
3.8		0420410	mem-int:OKUD0420410Member
3.9		0420411	mem-int:OKUD0420411Member
3.10		0420412	mem-int:OKUD0420412Member
3.11		0420413	mem-int:OKUD0420413Member
3.12		0420414	mem-int:OKUD0420414Member
3.13		0420415	mem-int:OKUD0420415Member
3.14		0420416	mem-int:OKUD0420416Member
3.15		0420417	mem-int:OKUD0420417Member
3.16		0420418	mem-int:OKUD0420418Member
3.17		0420419	mem-int:OKUD0420419Member
3.18		0420420	mem-int:OKUD0420420Member
3.19		0420421	mem-int:OKUD0420421Member
3.20		0420422	mem-int:OKUD0420422Member
3.21		0420423	mem-int:OKUD0420423Member
3.22		0420424	mem-int:OKUD0420424Member
3.23		0420425	mem-int:OKUD0420425Member
3.24		0420426	mem-int:OKUD0420426Member
3.25		0420427	mem-int:OKUD0420427Member
3.26		0420428	mem-int:OKUD0420428Member
3.27		0420312	mem-int:OKUD0420312Member
3.28		0420314	mem-int:OKUD0420314Member
3.29		0420315	mem-int:OKUD0420315Member
3.30		0420317	mem-int:OKUD0420317Member
3.31		0420318	mem-int:OKUD0420318Member
3.32		0420319	mem-int:OKUD0420319Member
3.33		0420322	mem-int:OKUD0420322Member
3.34		0420323	mem-int:OKUD0420323Member
3.35		0420324	mem-int:OKUD0420324Member
3.36		0420325	mem-int:OKUD0420325Member
3.37		0420327	mem-int:OKUD0420327Member

3.38		0420443	mem-int:OKUD0420443Member
3.39		0420444	mem-int:OKUD0420444Member
3.40		0420445	mem-int:OKUD0420445Member
3.41		0420446	mem-int:OKUD0420446Member
3.42		0420447	mem-int:OKUD0420447Member
3.43		0420449	mem-int:OKUD0420449Member
3.44		0420450	mem-int:OKUD0420450Member
3.45		0420451	mem-int:OKUD0420451Member
3.46		0420452	mem-int:OKUD0420452Member
3.47		0420453	mem-int:OKUD0420453Member
3.48		0420454	mem-int:OKUD0420454Member
3.49		0420455	mem-int:OKUD0420455Member
3.50		0420456	mem-int:OKUD0420456Member
3.51		0420458	mem-int:OKUD0420458Member
3.52		0420429	mem-int:OKUD0420429Member

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
1.1		Крупный	mem-int:KrypMember
1.2		Малый	mem-int:MalMember
1.3		Средний	mem-int:SredMember
2	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator

2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
-----	--	---	---------------------------

Порядок составления

сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников,
организаторов торговли и клиринговых организаций

1. По показателям «Полное фирменное наименование отчитывающейся организации» и «Сокращенное фирменное наименование отчитывающейся организации» указывается наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитывающейся организации.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации.

По показателю «Почтовый адрес отчитывающейся организации» указывается адрес отчитывающейся организации, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).

По показателю «Код территории по ОКАТО» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого находится отчитывающаяся организация.

По показателю «ФИО единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции (исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации и подписавшего отчетность.

По показателю «Должность ЕИО (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность» указывается должность лица, осуществляющего

функции (исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации и подписавшего отчетность.

По показателю «Основание исполнения обязанностей ЕИО по подписанию отчетности» указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации, по подписанию отчетности.

По показателю ФИО контролера (исполняющего обязанности) указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции контролера отчитывающейся организации.

По показателю «Основание исполнения обязанностей контролера» указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица, осуществляющего функции контролера отчитывающейся организации.

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензию на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указывается: малый/средний/крупный.

«Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированному Министерством юстиции Российской

Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485 (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатель деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

«Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

«Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

2. По показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указывается соответственно должность, номер телефона и фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций.

Информация по показателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, заполняется в том числе в отношении форм отчетности, по которым показатель «Признак нулевого отчета» имеет значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

3. По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете».

В отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, показатель «Признак нулевого отчета» не заполняется.

4. Показатели «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Признак нулевого отчета» сопроводительной информации раскрываются в разрезе кодов по ОКУД только форм отчетности, представляемых в составе одного файла отчетности.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от ___№ «О формах, сроках и порядке
составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, организаторов торговли и
клиринговых организаций, а также другой
информации
вБанк России »

**Порядок и сроки представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и
клиринговых организаций**

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации представляется в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, 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.

2. Отчетность профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), организатора торговли и клиринговой организации, представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации или лица, исполняющего его обязанности, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями,

некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации _____ № _____.

Отчетность профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках») в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» представляется в Банк России в форме отдельного электронного документа.

В каждый файл отчетности также включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.

Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, и бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 частей I и II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Перечень значений показателей для формирования показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которых предусмотрен исчерпывающий перечень значений, приведен в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, в виде показателей представляется в Банк России следующим образом.

4.1. Показатели отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) заполняются профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, 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, и представляются в Банк России ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

4.1.1. Не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в сведениях, раскрываемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) представляют в Банк России показатели

раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в сведениях, раскрываемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), в соответствии со статьей 22² Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ представляют в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.3. Не имеющие лицензии управляющей компании профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения в сведениях, раскрываемых по показателям разделов 1 или 2 отчетности по форме 0420401 (адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера контактных телефонов и адреса электронной почты), представляют в Банк России показатели разделов 1 или 2 отчетности по форме 0420401.

4.1.4. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, раскрываемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.5. Не имеющие лицензии управляющей компании профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых раскрывается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

Имеющие лицензию управляющей компании профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых раскрывается в разделе 17 отчетности по форме 0420401, представляет в Банк России показатели раздела

1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых раскрывается в разделе 16 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели разделов 2 и 16 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.7. не имеющие лицензии управляющей компании профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, , представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, в отношении лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 6 и 7 отчетности по форме 0420401

(в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 10, 13-16, 17 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.8. Имеющие лицензию управляющей компании профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401;

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения о назначении (избрании) иного лица на должность лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401;

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, раскрываемых по показателям разделов 1-3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, официальный сайт (адреса официальных сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера контактных телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты, наименования и адреса филиалов (при наличии), представляют в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401.

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых раскрывается по показателям разделов 4 -14, 16 и 17 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом функций лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4 отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о назначении (избрании) лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 8, 9 и 10 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.16. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 11, 12–14, 16, 17 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.17. Не имеющие лицензии управляющей компании профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее одного рабочего дня:

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 10, 13, 16 и 17 отчетности по форме 0420401.

4.1.18. Имеющие лицензию управляющей компании профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, являющиеся юридическими лицами, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее одного рабочего дня:

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц информация о которых раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401.

4.1.19. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов не позднее одного рабочего дня:

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401.

4.1.20. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 8, 9–11, 12–14, 16 и 17 отчетности по форме 0420401, представляют в Банк России показатели раздела 1 и раздела отчетности по форме 0420401, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.21. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора на ведение бухгалтерского учета в случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета сторонней организации представляют в Банк России показатели разделов 1 и 9 отчетности по форме 0420401.

4.1.22. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, являющиеся юридическими лицами, не имеющие лицензии управляющей компании, обязаны представлять в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10 13–18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых раскрывается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей), – в случае возложения в течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 10, 15–17, 13-18 отчетности по форме 0420401, на иных лиц;

показатели раздела 1 и разделов 11 и 12 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором раскрывается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества раз указанных назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 11 и 12 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, при возложении в течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, на иное лицо обязаны не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала представить в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, являющиеся юридическими лицами, имеющие лицензию управляющей компании, при возложении в течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, на иное лицо обязаны не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала представить в Банк России показатели раздела

1 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» заполняются профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, 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:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» заполняются (независимо от того, осуществлялась ли деятельность) профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, 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:

:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» заполняются 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; 2014, № 49, ст. 6912), и представляются при проведении аудиторской проверки в Банк России в срок не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с другой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором);

даты получения аудиторского заключения.

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» не представляют.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» заполняются 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 представляются в Банк России в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключение договора страхования со страховщиком;

заключение дополнительного соглашения к договору страхования, влияющего на показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности». При этом по показателям отчетности по форме 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, по показателям отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» указывается информация в соответствии со страховым полисом.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» (далее – отчетность по форме 0420408) составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по

управлению ценными бумагами не имеющими лицензию управляющей компании, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями в случае участия в качестве ответчика в судебных процессах и представляются в Банк России:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно - не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней после отчетной даты. Информация о судебных исках к профессиональному участнику, имеющему лицензию управляющей компании по показателям отчетности по форме 0420408 не раскрывается.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) заполняются 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 отчетного месяца включительно и представляются в Банк России ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. В случае если отчитывающаяся организация, за исключением организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых организаций и (или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках

представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38673, 29 июля 2016 года № 43030, 20 октября 2017 года № 48630, 22 января 2019 года № 53485 (далее – Положение Банка России № 481-П), показатели отчетности по форме 0420409 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее - отчетность по форме 0420410) заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, , организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России ежемесячно не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за исключением случая, предусмотренного абзацами третьим и четвертым настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420410 не представляют.

Показатели отчетности по форме 0420410 заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых

является товар, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала и представляются в Банк России ежеквартально не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых организаций и (или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420410 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России ежемесячно, нарастающим итогом с начала отчетного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» не представляют.

Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом

которых является товар, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала и представляются в Банк России ежеквартально, нарастающим итогом с начала отчетного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала..

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых организаций и(или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420411 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты.

4.10. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), 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 представляются в Банк России ежемесячно не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых организаций и(или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420412 составляются по состоянию на

последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» 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:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца;

по состоянию на дату в соответствии с требованием (запросом) Банка России и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня получения такого требования (запроса);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня такого несоответствия.

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» не представляют.

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых организаций и(или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420413 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах» заполняются профессиональными

участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар) 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 представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых организаций и (или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420414 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» заполняются 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 представляются в Банк России ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.14. Показатели отчетности по форме 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, 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 включительно и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

4.15. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) составляются заполняются на основании имеющихся у организации данных внутреннего и депозитарного учета по всем внебиржевым сделкам, заключенным за отчетный период (за исключением сделок, информация о которых направляется в репозиторий) профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420417 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.16. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) заполняются на основании данных внутреннего и депозитарного учета, имеющих у профессиональных участников, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию, имеющих лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе не осуществлявших в течение отчетного периода деятельность, по состоянию на последний календарный день месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В случае если отчитывающаяся организация, за исключением организаций совмещающих свою деятельность с деятельностью клиринговых организаций и (или) репозитариев, не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420418 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации» (далее – отчетность по форме 0420419) 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; 2019, № 51, ст. 7490) 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, деятельности по инвестиционному консультированию, в Банк России в течение 5 рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организацией было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420419 не представляют.

4.18. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

по состоянию на 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

4.19. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» заполняются 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, включают данные по филиалам респондентов, расположенным на территории Российской Федерации, независимо от того, осуществляют они профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или нет, и представляются в Банк России ежеквартально не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

4.20. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» (далее – отчетность по форме 0420422) заполняются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, в том числе не осуществлявшими в течение отчетного периода профессиональную деятельность на основании имеющихся у организации данных внутреннего учета, по состоянию на последний календарный день месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.21. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня, следующего 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.

4.22. Показатели 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» заполняются профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными

бумагами, предусматривающее в соответствии с пунктом 3 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии и представляются в Банк России в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии.

4.23. Показатели 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» заполняются профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии с пунктом 3 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

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 представляются в Банк России в течение одного рабочего дня после окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии с пунктом 3 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, по состоянию на последний день указанного срока и представляются в Банк России в течение одного рабочего дня с даты окончания указанного срока.

Показатели 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» не представляются в Банк России, если из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущий отчетный период, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

4.24. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра или внутреннего документа регистратора о прекращении ведения реестра.

В случае если регистратор принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» дополнительно представляются в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней после даты расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.25. Показатели отчетности по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар) и деятельности по управлению ценными бумагами, ежеквартально 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.

4.26. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)» (далее – отчетность по форме 0420428) заполняются 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 представляются в Банк России в срок не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации (аудитора) либо даты принятия решения о заседании совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора).

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании, показатели отчетности по форме 0420428 не представляют.

4.27. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – отчетность по форме 0420312) заполняются клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.28. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» (далее – отчетность

по форме 0420314) заполняются клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.29. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» (далее – отчетность по форме 0420315) заполняются клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.30. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» (далее – отчетность по форме 0420317) заполняются клиринговыми организациями и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.31. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» (далее – отчетность по форме 0420318) заполняются клиринговыми организациями в отношении неисполненных обязательств центрального контрагента и участников клиринга и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.32. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» (далее – отчетность по форме 0420319) заполняются клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.33. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» (далее – отчетность по форме 0420322) заполняются клиринговыми организациями по состоянию на последний

календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.34. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» (далее – отчетность по форме 0420323) заполняются операторами товарных поставок, которые осуществляют функции центрального контрагента, а также клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.35. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 0420324) заполняются клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

4.36. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» (далее – отчетность по форме 0420325) заполняются лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

4.37. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» заполняются организаторами торговли:

по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после 31 марта, 30 июня, 30 сентября соответственно;

по состоянию на 01 января следующего года за отчетным и представляются в Банк России не позднее 45 календарных дней после 31 декабря.

4.38. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» заполняются по состоянию на конец операционного дня профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России в срок, установленный в таком предписании (запросе). Данные по ценным бумагам указываются по эмитентам, типам ценных бумаг, выпускам, номиналам и вышестоящим депозитариям (регистраторам).

4.38. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период » заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России в срок, установленный в таком предписании (запросе). Данные по ценным бумагам указываются по эмитентам, типам ценных бумаг, выпускам, номиналам и вышестоящим депозитариям.

4.39. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России в срок, установленный в таком предписании (запросе).

4.40. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России в срок, установленный в таком предписании (запросе).

4.41. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании предписания (запроса) о представлении документов в Банк России в срок, установленный в таком предписании (запросе). Данные по ценным бумагам указываются по эмитентам, типам ценных бумаг, выпускам, номиналам и вышестоящим депозитариям (регистраторам). Данные представляются по состоянию на конец операционного дня.

4.43. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» заполняются 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 представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

4.44. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» заполняются 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 представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой:

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и(или) управление рисками;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками;

при изменении осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и(или) управление рисками.

4.45. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

4.46. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

4.47. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения об обращениях клиентов» заполняются профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 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 не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

4.48. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца;

однократно по состоянию на дату начала периода несоответствия, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода соответствия;

по требованию Банка России и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420454

составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

4.49. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилеров:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

однократно по состоянию на дату начала периода несоответствия, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода соответствия;

по требованию Банка России и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования Банка России в письменном виде или в виде электронного документа.

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению

Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420455 составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании показатели отчетности по форме 0420455 не представляют.

4.50. Показатели отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» (далее – отчетность по форме 0420456) заполняются 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 представляются в Банк России ежегодно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом.

4.51. Показатели отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее – отчетность по форме 0420458) заполняются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

по требованию Банка России и представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования Банка России.

В случае, когда отчитывающаяся организация не определила ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420458

составляются по состоянию на последний календарный день квартала и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.52. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» заполняются 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 представляются в Банк России не позднее 30-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Вместе с показателями отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации», заполненными по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторы торговли и клиринговые организации, представляют в Банк России показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, заполненной по состоянию на указанные в настоящем абзаце даты в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350 (далее – Положение Банка России № 532-П).

Вместе с показателями отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» за декабрь профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют в Банк России показатели по формам отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, за год, установленным Положением Банка России № 532-П: 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации», 0420003 «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации», а также по приложениям 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 отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» за март профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют в Банк России:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, составленной в соответствии с Положением Банка России № 532-П;

аудиторское заключение;

показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета», содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах», содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента», содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;б. В случае выявления за любой отчетный период в течение последних трех лет профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, фактов представления в Банк России отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений.

Каждая исправленная отчетность за один или несколько отчетных периодов формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который

также включается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.

Исправление показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, за один отчетный период, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за указанный отчетный период.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, исправленная в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 3 декабря 2018 года № 52844, 25 ноября 2019 года № 56612, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем исправления.

7. Отчетность профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, , организатора торговли, клиринговой организации. В случае если отчетность подписывается лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, в отчетности профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации , отражаются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения таким лицом обязанностей единоличного исполнительного органа..

Отчетность профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося

индивидуальным предпринимателем, подписывается индивидуальным предпринимателем.

8. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом организатора торговли, клиринговой организации, за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации. (далее – правопреемник).

Правопреемник составляет и представляет отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации, 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, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реквизитах (полное наименование профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, лицензия на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), форме, в которой произошла реорганизация, и дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

Отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа правопреемника, или лицом, исполняющим его обязанности.

9. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст. 27; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

10. Показатели отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации, представляемые на регулярной основе, отражаются в отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).

12. Значения показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации отражаются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, значения в которой указываются в тысячах рублей с пятью знаками после запятой) и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой,

номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

количество – в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой, если иное не предусмотрено порядком составления отчетности);

численность – в количестве человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком «-» (минус).

Даты указываются в формате «гггг.мм.дд.», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

13. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с подпунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 31, ст. 4424).

14. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным ЕГРИП.

При отсутствии ИНН у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать 12 нулей.

При отсутствии ИНН у юридического лица – резидента, а также у лица, не являющегося физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать 10 нулей.

Для нерезидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN.

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать 3 нуля для юридических лиц или 5 нулей для физических лиц.

15. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации 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 15 нулей.

ОГРН должен соответствовать аналогичным данным ЕГРЮЛ.

ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным ЕГРИП.

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не указывается.

16. Понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации в соответствии с:

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 года № 117н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2017 года № 47669, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779 (далее – приказ Минфина России № 56н).

17. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество

(последнее – при наличии), по решению отчитывающейся организации указываются на английском языке.

18. При составлении отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации, цифровой код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная организация.

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код 996. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код 999.

При составлении отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации, цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), который состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода

(с использованием разделителя «-»).19. Для составления отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации, посредством формирования показателей профессиональный участник, организатор торговли и клиринговая организация, используют группировки показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли и клиринговой организации, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах (таблица группировки

показателей отчетности профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

**Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о
финансовых результатах**

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
1	Остатки на торговых счетах участника клиринга	purcb-dic:Kliring_Ost_BB	30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427	строка 7 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
2	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке	purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup	30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427	строка 8 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
3	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже	purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh	30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427	строка 9 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
4	Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации	purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd	часть 30424	строка 11 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
5	Объем исполненных обязательств по договорам	purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv	часть 30420 + часть 30421 + часть 47405	строка 4 формы 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»
6	Сумма неисполненных обязательств	purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423	строка 8 формы 0420318 «Сведения об неисполненных обязательствах»
7	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на начало отчетного периода	purcb-dic:DSKO_BB	20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602	строка 9 0420409 «Сведения о банковских счетах»
8	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на конец отчетного периода	purcb-dic:DSKO_BB_PeriodEnd	20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602	строка 10 0420409 «Сведения о банковских счетах»
9	Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации	purcb-dic:DSKO_ObDt	оборот по дебету: 20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602	строка 11 0420409 «Сведения о банковских счетах»
10	Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации	purcb-dic:DSKO_ObKt	оборот по кредиту: 20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 +	строка 12 0420409 «Сведения о банковских счетах»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602	
11	Объем требования в рублях	purcb-dic:Ob_treb_rub		строка 6 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
11.1	требования по сделкам репо	mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember	часть 45510 + часть 45511 – часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 – часть 45521 – 45522 + часть 45709 + часть 45711 – часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 – часть 45721 – 45722 + часть 46010 + часть 46011 – часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 – часть 46021 – 46022 + часть 46110 + часть 46111 – часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 – часть 46121 – 46122 + часть 46210 + часть 46211 – часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 – часть 46221 – 46222 + часть 46310 + часть 46311 – часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 – часть 46321 – 46322 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 – часть 46422 + часть 46510 + часть 46511 – часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 – часть 46521 – 46522 + часть 46610 + часть 46611 – часть 46618	0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			+ часть 46619 + часть 46620 – часть 46621 - часть 46622 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 – часть 46722 + часть 46810 + часть 46811 – часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 – часть 46821 – часть 46822 + часть 46910 + часть 46911 – часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 – часть 46921 – часть 46922 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 – часть 47022 + часть 47110 + часть 47111 – часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 – часть 47121 – часть 47122 + часть 47210 + часть 47211 – часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 – часть 47221 – часть 47222 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 47322	
11.2	выданные маржинальные займы	mem-int:Marj_zaimiMember	часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48902 +	0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 49311 – часть 49312	
12	дебиторская задолженность:	mem-int:Deb_zadoljMember	часть 47404 + часть 47408 + часть 47423 + часть 47701 + часть 47902 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 + часть 60315 + часть 60323 + часть 60332 + часть 60347	0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
13	Объем обязательства в рублях	purcb-dic:Ob_obyaz_rub		строка 15 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
13.1	обязательства по сделкам репо	mem-int:Obyaz_po_sdelkam_rep oMember	часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 – часть 42322 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 – часть	0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			42622 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 – часть 42722 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 – часть 42822 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 – часть 42922 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 – часть 43022 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 – часть 43122 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 – часть 43222 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 – часть 43322 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 – часть 43422 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 – часть 43522 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 – часть 43622 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 – часть 43722	обязательствах перед кредиторами»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			+ часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 – часть 43822 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 – часть 43922 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 – часть 44022	
13.2	обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_pered_rlientami Member	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47407 + часть 47422 + часть 60331	0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
13.3	кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadoljMember	часть 31002 + часть 47403 + часть 47407 + часть 47422 + часть 47903 + часть 60311 + часть 60313 + часть 60331 + часть 60322	0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
13.4	иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember	часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008	0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
14	Сумма требований по выданному займу	purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego	часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 + часть 49311 – часть 49312	строка 6 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»
15	Стоимость обеспечения по выданному займу	purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego	часть 91311 + часть 91312 + часть 91313	строка 11 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
16	Просроченная задолженность по выданному займу	purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik	часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 + часть 49311 – часть 49312	строка 14 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»
17	Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а так же закладные, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности в заклад)	purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB	часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 – 50122 – 50123 – 50124 – 50125 – 50126 – 50127 – 50128 – 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 – 50151 + 50152 – 50153 + 50154 – 50155 + 50156 – 50157 + 50158 – 50159 + 50160 – 50161 + 50162 – 50163 + 50166 – 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 + 50218 – 50222 – 50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 50227	0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			– 50228 – 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50239 + 50250 – 50251 + 50252 – 50253 + 50254 – 50255 + 50256 – 50257 + 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + 50262 – 50263 + 50266 – 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + 50418 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50454 – 50455 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50460 – 50461 + 50462 – 50463 + 50464 – 50465 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 – 50622 – 50623 – 50624 – 50625 – 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50640 + 50641 + 50642 + 50643 + 50670 – 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 + 50718 – 50722 – 50723 – 50724 – 50725 – 50726 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50731 + 50740 + 50741 + 50742 + 50743 + 50770 – 50771 + 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 – 51218 – 51219 – 51220 – 51221 – 51222 – 51223 – 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51250 – 51251 + 51252 – 51253 + 51254 – 51255 + 51256 – 51257 + 51258 – 51259 + 51260 – 51261 + 51262 – 51263 + 51311 + 51312 +	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – 51321 – 51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51350 – 51351 + 51352 – 51353 + 51354 – 51355 + 51356 – 51357 + 51358 – 51359 + 51360 – 51361 + 51362 – 51363 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 + 51550 – 51551 + 51552 – 51553 + 51554 – 51555 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 + 51560 – 51561 + 51562 – 51563 + 52601 – 52602 + 52603 – 52604 + 52701 – 52702]	
18	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 – 51218 – 51219 – 51220 – 51221 – 51222 – 51223 – 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – 51321 – 51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331+ 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 – 51518 – 51519 – 51520 – 51521 – 51522 – 51523 – 51524	строка 101 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
19	Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)	purcb-dic:Veks_bezND_BB	часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517	строка 102 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»
20	Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю	purcb-dic:Veks_ND_BB	часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517	строка 104 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»
21	Сформированный резерв для учтенного организацией векселя	purcb-dic:Veks_BB_rezerv	51518 + 51519 + 51520 + 51521 + 51522 + 51523 + 51524	строка 104 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»
22	Стоимость реализации векселя	purcb-dic:Veks_BB_realizaciya_vypushh	52308 + 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323	строка 111 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
23	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; объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности	purcb-dic:Obyaz_broker_annulir, purcb-dic:Obyaz_upr_annulir, purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir	30601 + 30606 + часть 47422	строки 22, 23, 24 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»
24	Суммы выплаченных компенсационных выплат	purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob	71702(53401) + 71802(55601 + 55603)	строка 6 формы 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»
25	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	mem-int:Denejnie_sredstvaMember	20202 + 20203	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
26	Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях	mem-int:Denejnie_sredstva_brok_kredMember	20501	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
27	Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в иностранных банках	mem-int:Denejnie_sredstva_brok_in_bankMember	20502	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
28	Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях	mem-int:Denejnie_sredstva_klient_brok_KOMember	часть 20803	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
29	Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в иностранных банках	mem-int:Denejnie_sredstva_klient_brok_inostr_KOMember	часть 20803	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
30	Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитных организациях	mem-int:Denejnie_sredstva_vklad_KOMember	часть [20315 + 20322 + 20324 – 20325 + 20328 – 20329 + 20601 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 + 20617 – 20619]	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
31	Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в иностранных банках	mem-int:Denejnie_sredstva_vklad_inostr_KOMember	часть [20316 + 20323 + 20326 – 20327 + 20330 – 20331 + 20602 + 20604 – 20606 + 20608 + 20610 – 20612 – 20614 + 20618 – 20620]	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
32	Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера	mem-int:Denejnie_sredstva_y_brokerMember	часть 30602	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
33	Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность	mem-int:Denejnie_sredstva_y_broker_inostrMember	часть 30602	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
34	Денежные средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета	mem-int:StatyaPKL1Member	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	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			<p>– часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 –</p>	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 + 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 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 – 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 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701 – часть 52702 – часть 52801 + часть 52802 – часть 52803 + часть 52804 + часть 30602	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
35	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 –	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 – часть 50419 – часть 50420 – часть 50421 – часть 50422 – часть 50423 – часть 50424 – часть 50425 – часть 50426 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 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	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 – часть 51518 – часть 51519 – часть 51520 – часть 51521 – часть 51522 – часть 51523 – часть 51524 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			– часть 52604 + часть 52701 – часть 52702	
36	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 –	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 – часть 50419 – часть 50420 – часть 50421 – часть 50422 – часть 50423 – часть 50424 – часть 50425 – часть 50426 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 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 +	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			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 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 – часть 51518 – часть 51519 – часть 51520 – часть 51521 – часть 51522 – часть 51523 – часть 51524 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 + часть 51554 – часть 51555 +	

№	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
			часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701	
37	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL6Member	часть 91314	строка 1 формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»