Задача № 33

1. Создать отчет, наименование ГР\_26.01\_2025, шаблон таблицы ниже.
2. Автоматизировать заполнение отчета, порядок прописан в самой таблице.
3. В ряде строк используется один счет 60311, но каждая строка заполняется в рамках Субконто 1. по отдельным Контрагентам.
4. Таблица формируется по состоянию на отчетную дату и на 31 декабря предыдущего года.
5. Строка 21 «Итого» соответствует строке 30 бухгалтерского баланса «кредиторская задолженность».

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование показателя | \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам |  |  |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений |  |  |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями |  |  |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами |  |  |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: |  |  |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами |  |  |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами |  |  |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |  |  |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами |  |  |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: |  |  |
| 11 | на фондовом рынке |  |  |
| 12 | на валютном рынке |  |  |
| 13 | на срочном рынке |  |  |
| 14 | на товарном рынке |  |  |
| 15 | прочие |  |  |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок |  |  |
| 17 | Расчеты с репозитарием |  |  |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями |  |  |
| 19 | Расчеты с акционерами, участниками |  |  |
| 20 | Прочее |  |  |
| 21 | Итого |  |  |
| 22 | Текстовое пояснение | | |

Порядок заполнения строк и столбцов, перечень Контрагентов может дополняться при появлении новых.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование показателя | Порядок определения значения показателя (счета бухгалтерского учета) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | Остаток по счету 60311 Субконто1.Контрагент  АБИСОФТ ООО  АБИУС ООО  АЙТИ ЛАЙТ ООО  АКРИБИЯ. ПРОЕКТЫ И СЕРВИС ООО  ВИНВЕСТОР АО  ВЫМПЕЛКОМ ПАО  МАКОМНЕТ АО  МАСТЕРТЕЛ АО  МБ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ООО  МЕГАФОН ПАО  ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА  РНД СОФТ ООО  РОСТЕЛЕКОМ ПАО  СИНТЕГС ООО  СКРИН МАРКЕТ СИСТЕМЗ ООО  ТУРБО ТЕХНОЛОГИИ ООО |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | Остаток по счету 60311 Субконто1.Контрагент  АПОЛЛО КОНСТРАКШН ООО  ВАЛОВАЯ 37 ООО  УК ЛЕРТА КАПИТАЛ ООО |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | Остаток по счету 60311 Субконто1.Контрагент  НКО АО НРД  РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО  ТБАНК АО |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами |  |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: |  |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами |  |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами |  |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |  |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами |  |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | 47403 |
| 11 | на фондовом рынке |  |
| 12 | на валютном рынке |  |
| 13 | на срочном рынке |  |
| 14 | на товарном рынке |  |
| 15 | прочие |  |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок |  |
| 17 | Расчеты с репозитарием |  |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями |  |
| 19 | Расчеты с акционерами, участниками | 60320 |
| 20 | Прочее | Остаток по счету 60322 + Остаток по счету 60311 Субконто 1. Контрагент  Банк ГПБ (АО) |
| 21 | Итого | [строка 1](#P8) + [строка 2](#P11) + [строка 3](#P14) + [строка 4](#P17) + [строка 5](#P20) + [строка 8](#P29) + [строка 9](#P32) + [строка 10](#P35) + [строка 16](#P53) + [строка 17](#P56) + [строка 18](#P59) + [строка 19](#P62) + [строка 20](#P65) |

Пример.

По состоянию на 31 августа 2025 года, сопоставимый период 31 декабря 2024 года.

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование показателя | 31 августа 2025 г. | 31 декабря 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 753 198,45 | 461 993,35 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 302 557,69 | 330 066,05 |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 2 866 815,36 | 1 646 540,27 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами |  |  |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: |  |  |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами |  |  |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами |  |  |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |  |  |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами |  |  |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: |  |  |
| 11 | на фондовом рынке |  |  |
| 12 | на валютном рынке |  |  |
| 13 | на срочном рынке |  |  |
| 14 | на товарном рынке |  |  |
| 15 | прочие |  |  |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок |  |  |
| 17 | Расчеты с репозитарием |  |  |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями |  |  |
| 19 | Расчеты с акционерами, участниками |  |  |
| 20 | Прочее | 32 160,06 |  |
| 21 | Итого | 3 954 731,56 | 2 438 599,67 |
| 22 | Текстовое пояснение | | |