

Налоговый портфель эмиссионных ценных бумаг по состоянию на отчете

Отчетный период: <H0_1>

Всего	х	х	х	х
Номер портфеля	Краткое наименование выпуска ценных бумаг	ISIN	Номер государственной регистрации выпуска	Код вида ценной бумаги
O1	O2	O3	O4	O5
<O1>	<SecName>	<ISIN>	<NumReg>	<Code>

<ДолжностьРуководителяПодразделения> (подпись)

<РуководительПодразделения> Ф.И.О.

<ДолжностьОперациониста> (подпись)

<Операционист> Ф.И.О.

тную дату

х	х	0	0	0	0
Дата заключения сделки	Дата ППС	Количество ценных бумаг (всего по сделке покупки), штук	Количество ценных бумаг (всего продано по сделкам обычной купли-продажи), штук	Количество ценных бумаг, стоимость которых не списана на расходы в налоговом учете, штук	Количество ценных бумаг (всего приобретено по первой части обратного РЕПО), штук
H1	H2	H3	H4	H5	H6
<DR>	<DDB>	<QtyB>	<QtyS>	<QtyOst>	<QtyB_OR>

0	x	x	x	x
Количество ценных бумаг (всего продано по первой части прямого РЕПО), штук	Код валюты номинала	Номинальная стоимость ценной бумаги на дату ППС, в валюте номинала	Номинальная стоимость ценной бумаги на отчетную дату, в валюте номинала	Цена приобретения одной облигации (без НКД), в %
H7	H8	H9	H10	H11
<QtyS_PR>	<VN>	<NomVN_DDB>	<NomVN_DH>	<PrBnom>

Х	Х	Х	Х	Х
Цена приобретения одной ценной бумаги (кроме облигации), в валюте номинала	Стоимость приобретения ценных бумаг (без НКД) <u>на дату</u> ППС, в валюте номинала	НКД уплаченный при приобретении облигаций на дату ППС, в валюте номинала	Дата выплаты последнего купона в отчетном (налоговом) периоде	Стоимость приобретения ценных бумаг (без НКД) (<u>на отчетную дату</u>), в валюте номинала
H12	H13	H14	H15	H16
<PrBVN>	<SumBVN_DDB>	<NkdBVN_DDB>	<LastCoupDate>	<SumBVN_DH>

х	х	х	0,00	0,00
НКД уплаченный при приобретении облигаций (<u>на отчетную дату</u>), в валюте номинала	Курс валюты номинала, установленный ЦБ РФ на дату ППС, в рублях	Курс валюты номинала, установленный ЦБ РФ на отчетную дату, в рублях	Стоимость приобретения ценных бумаг (без НКД) (<u>на дату ППС</u>), в рублях	НКД уплаченный при приобретении облигаций (<u>на дату ППС</u>), в рублях
H17	H18	H19	H20	H21
<NkdBVN_DH>	<CrVNrub_DDB>	<CrVNrub_DH>	<SumBrub_DDB>	<NkdBrub_DDB>

0,00	0,00	х	х	х
Стоимость приобретения ценных бумаг (без НКД) (<u>на отчетную дату</u>), в рублях	НКД уплаченный при приобретении облигаций (<u>на отчетную дату</u>), в рублях	Балансовый остаток по счету по учету вложений (<u>на отчетную дату</u>), в валюте номинала	Балансовый остаток по счету по учету НКД уплаченного (<u>на отчетную дату</u>), в валюте номинала	Балансовый остаток по счету по учету НКД начисленного (<u>на отчетную дату</u>), в валюте номинала
H22	H23	Б1	Б2	Б3
<SumBrub_DH>	<NkdBrub_DH>	<BalSumVN_DH>	<BalNkdBVN_DH>	<B3>

х	х	0,00	0,00	0,00
Балансовый остаток по счету по учету дисконта начисленного (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в валюте номинала	Балансовый остаток по счету по учету премии начисленной (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в валюте номинала	Балансовый остаток по счету по учету вложений <u>на</u> <u>отчетную дату</u> , в рублях	Балансовый остаток по счету по учету НКД уплаченного (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях	Балансовый остаток по счету по учету НКД начисленного (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях
Б4	Б5	Б6	Б7	Б8
<B4>	<B5>	<BalSumRub_DH>	<BalNkdBrub_DH>	<B8>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансовый остаток по счету по учету дисконта начисленного (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях	Балансовый остаток по счету по учету премии начисленной (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях	Балансовый остаток по счету по учету превышения СС над стоимостью приобретения (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (50671, 50771)	Балансовый остаток по счету по учету превышения стоимости приобретения над СС (<u>на отчетную</u> <u>дату</u>), в рублях (50670, 50770)	Балансовый остаток по счету по учету положительной переоценки (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (50121, 50221, 50621, 50721, 60121)
Б9	Б10	Б11	Б12	Б13
<B9>	<B10>	<B11>	<B12>	<B13>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансовый остаток по счету по учету отрицательной переоценки (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (50120, 50220, 50620, 50720, 60120)	Балансовый остаток по счету по учету положительной корректировки стоимости (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (50140, 50264, 50428)	Балансовый остаток по счету по учету отрицательной корректировки стоимости (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (50141, 50265, 50429)	Балансовый остаток по счету по учету резерва РВП (<u>на отчетную дату</u>), в рублях (50427, 50507, 50908, 50419, 50719, 60105)	Балансовый остаток по счету по учету резерва РВП (<u>на отчетную дату</u>), в рублях (10630)
Б14	Б15	Б16	Б17	Б17.1
<B14>	<B15>	<B16>	<B17>	<B17_1>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Балансовый остаток по счету по учету корректировки (увеличение) резерва РВП (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (50430, 50508, и 50738, 60107)	Балансовый остаток по счету по учету корректировки (увеличение) резерва РВП (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (10634)	Балансовый остаток по счету по учету корректировки (уменьшение) резерва РВП (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (50431, 50509, 50739, 60108)	Балансовый остаток по счету по учету корректировки (уменьшение) резерва РВП (<u>на</u> <u>отчетную дату</u>), в рублях (10635)	ИТОГО Балансовая стоимость ценных бумаг (<u>на отчетную</u> <u>дату</u>), в рублях ((Б6 + Б7 + Б8 + Б9 + Б10 + Б13 + Б15 + Б18 + Б18.1) - (Б14 + Б16 + Б17 + Б19+ Б19.1))
Б18	Б18.1	Б19	Б19.1	Б20
<B18>	<B18_1>	<B19>	<B19_1>	<B20>

0,00	0,00	0,00	х
Доходы(+)/ Расходы(-) в виде разницы стоимостей списания "будущие" $(B6 + B9 + B10 - H16 * H19)$	Доходы(+)/ Расходы(-) в виде валютной переоценки "будущие" $((H16 + H17) * (H19 - H18))$	Балансовый остаток по счету по учету предварительных затрат по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг	Наименование контрагента
BP1	BP2	BP3	П1
<VR1>	<VR2>	<ComBRub>	<ContB_Name>

Х	Х	Х
ДР "ВЗЛ" контрагента	Номер сделки (при приобретении ценных бумаг)	Код ценной бумаги
П2	П3	О6
<ContB_VZL>	<CodeB>	<SecCode>