

Унифицированная форма № ИНВ-16  
Утверждена постановлением Госкомстата  
России от 18.08.98 № 88

		Код	
Форма по ОКУД		0317014	
по ОКПО		12253203	
Вид деятельности		65.12	
Основание для проведения инвентаризации:	приказ	номер	№8
	(ненужное зачеркнуть)	дата	02.08.2021г.
Дата начала инвентаризации		20.08.2021г.	
Дата окончания инвентаризации		27.09.2021г.	
Вид операции			

АО РНКО "Нарат"  
(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации:

приказ  
(ненужное зачеркнуть)

номер

дата

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2/ФИН	27.09.2021

### ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, учитываемых в разделе 5 баланса  
«Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами»

#### РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности сданы в бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а): отсутствует

В результате проведения инвентаризации произведена сверка фактического наличия ценных бумаг находящихся у организации, а также проверены документы, удостоверяющие право организации на ценные бумаги, находящиеся на хранении в депозитарии, по состоянию на « 13 » июля 2021 г.

При инвентаризации установлено следующее:




Но- мер по по- ряд- ку	Ценная бумага, бланк строгой отчетности			Единица измерения		Фактическое наличие					
	наименование, вид, категория	номер фор- мы	код	наименование	код по ОКЕИ	номер (с номера)	по номер	серия	номиналь- ная стоимость, руб. коп.	коли- чество	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России: Облигация, документарная на предъявителя; рег. N 26217RMFS; ISIN RU000A0JVV30; ном. 1 000.00 rub			шт.		-	-	-	1 000,00	84464	84 464 000,00
2	НКД уплаченный по ОФЗ рег. N 26217RMFS ISIN RU000A0JVV30					-	-	-			1 054 047,50
3	НКД начисленный по ОФЗ рег. N 26217RMFS ISIN RU000A0JVV30					-	-	-			1 254 249,49
4	Учтенная премия по ОФЗ рег. N 26217RMFS ISIN RU000A0JVV30					-	-	-			345 774,26
Итого										84464	87 118 071,25

Числится по данным бухгалтерского учета						Результаты инвентаризации							
номер (с номера)	по номер	серия	номинальн ая стоимость, руб. коп.	коли- чество	сумма, руб. коп.	излишек				недостача			
						номер (с номера)	по номер	коли- чество	сумма, руб. коп.	номер (с номера)	по но- мер	колич е- ство	сумма, руб. коп.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	1 000,00	84464	84 464 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			1 054 047,50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			1 254 249,49	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			345 774,26	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	X	1 000,00	84464	87 118 071,25	X	X	-	-	X	X	-	-

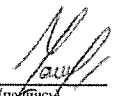
Итого по описи:

а) количество порядковых номеров	<u>Четыре</u> <small>(прописью)</small>
б) общее количество единиц фактически	<u>Восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре</u> <small>(прописью)</small>
в) на сумму фактически	<u>Восемьдесят семь миллионов сто восемнадцать тысяч семьдесят один</u> <small>(прописью)</small>
===== руб. <u>25</u> коп.	

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены.

Председатель рабочей комиссии:	Начальник управления финансового учета <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	<u>Нигматуллина Ю.А.</u> <small>(расшифровка подписи)</small>
	Привлеченный специалист в рамках ГПД <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	<u>Зыкова Е.В.</u> <small>(расшифровка подписи)</small>
Члены комиссии:	Привлеченный специалист в рамках ГПД <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	<u>Савельева Е.В.</u> <small>(расшифровка подписи)</small>

Все ценные бумаги и операции с ними связанные, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 4 подтверждены отчетом депозитария о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными (исх. №21062021/1-1 от 21.06.2021). Ценные бумаги, перечисленные в описи, находятся на хранении по договорам с АО ФК «СТАНДАРТ» №БК14 от 08.10.2020 и №ДК14 от 08.10.2020  
Материально ответственное(ые) лицо(а): отсутствует

Указанные в настоящей описи данные и расчеты провери: Начальник упр-я фин. учета  
(должность)   
(подпись) Нигматуллина Ю.А.  
(расшифровка подписи)  
« 27 » сентября 2021 г.

Объяснение причин излишков или недостач \_\_\_\_\_

Материально ответственное(ые) лицо(а) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Решение руководителя организа \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.