

Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" * 7710199697

Аналитический регистр налогового учета по процентному доходу по ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, облагаемых по ставке 15.

По ДУ_НП СРО МЦПУ

Период: Сентябрь 2013 г.

Дата составления регистра

Составлено исходя из положений НК РФ (часть II) в его редакции от 31.12.2002 г.

НКД	Сальдо на 01.09.2013		Оплачено за НКД в течение			Доходы			Начисленный (не выплаченный) купонный доход на 30.09.2013	Прибыль
	Количество	Начисленный (не выплаченный) купонный доход	Количество	Дата	Балансовая (уплаченная) стоимость НКД	Количество	Дата	Получено купонного дохода при его очередной выплате		
ОФЗ-25079-ПД	2 901	48 388,68		30.09.2013					65 098,44	16 709,76
ОФЗ-26202-ПД	1 000	22 400,00		30.09.2013			18.09.2013	27 920,00	3 680,00	9 200,00
Итого	3 901,00	70 788,68						27 920,00	68 778,44	25 909,76
									Сумма налога 15.%	3 886,00

Исполнитель

/Котова Е.Н. /