

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2021-09-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2023-02-28
		Стоимость активов/обязательств
Активы		
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	477 797,79
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	3	906 851 873,79
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	27 610,33
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	380 756,50
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	56 542 510,50
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	570 678,50
средства клиентов	21.1	380 756,50
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	123 158,00
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
Кредиторская задолженность	21.4	66 764,00
Прочие обязательства	27	10 556 101,82
Суммарная стоимость активов	28	964 280 548,91
Суммарная стоимость пассивов	29	11 126 780,32
Размер собственных средств	30	953 153 768,59