

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-08-31
		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	272 658,67
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	644 258 821,39
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	28 481,21
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	7 193 028,46
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	57 019 764,00
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	70 722,00
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	7 371 550,46
средства клиентов	21.1	7 193 028,46
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	123 158,00
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
Кредиторская задолженность	21.4	55 364,00
Отложенные налоговые обязательства	25	70 722,00
Прочие обязательства	27	15 591 692,51
Суммарная стоимость активов	28	708 843 475,73
Суммарная стоимость пассивов	29	23 033 964,97
Размер собственных средств	30	685 809 510,76