

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-01-31
		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	524 231,42
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	449 079 707,71
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	52 535 310,29
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	455 528,46
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	58 312 768,50
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	84 815,00
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	1 313 999,30
средства клиентов	21.1	455 528,46
Кредиторская задолженность	21.4	858 470,84
Отложенные налоговые обязательства	25	84 815,00
Прочие обязательства	27	15 591 692,51
Суммарная стоимость активов	28	560 992 361,38
Суммарная стоимость пассивов	29	16 990 506,81
Размер собственных средств	30	544 001 854,57