

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2021-10-31
		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	487 762,35
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	288 063 634,84
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	49 898 382,85
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	57 124 390,50
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	88 378,00
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	612 846,46
средства клиентов	21.1	455 528,46
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	123 158,00
Кредиторская задолженность	21.4	34 160,00
Отложенные налоговые обязательства	25	88 378,00
Прочие обязательства	27	5 208 727,34
Суммарная стоимость активов	28	396 118 077,00
Суммарная стоимость пассивов	29	5 909 951,80
Размер собственных средств	30	390 208 125,20