

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purch/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Код строки	30.09.2023
		Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
Активы		
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	325 617,45
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	17 595 319,62
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	568 793
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	328 605 716
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	60 057 315,13
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	121 451 118,05
средства клиентов	21.1	17 486 858,28
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	100 701 949,14
кредиторская задолженность	21.4	3 262 310,63
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	12 703 494,05
Резервы - оценочные обязательства	26	16 625 621,71
Суммарная стоимость активов	28	407 152 761,2
Суммарная стоимость пассивов	29	150 780 233,81
Размер собственных средств	30	256 372 527,39