

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Код строки	31.01.2025
		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	3 217 641,58
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	110 967,29
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	2 354 641,35
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	50 403,99
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	311 827 082,81
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18	42 802 859 984,57
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	7 398 380
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	21	12 369 044 000
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21.1	12 369 044 000
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22	28 717 070 264,58
средства клиентов	22.1	24 269 688,78
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	28 687 283 295,72
кредиторская задолженность	22.4	5 517 280,08
Обязательство по текущему налогу на прибыль	25	109 021 226
Отложенные налоговые обязательства	26	31 771 468,07
Резервы - оценочные обязательства	27	309 000
Прочие обязательства	28	15 026 584,76
Суммарная стоимость активов	29	43 127 819 101,59
Суммарная стоимость пассивов	30	41 242 242 543,41
Размер собственных средств	31	1 885 576 558,18