

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

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

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	31.07.2024
Активы	
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	12 961,5200
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	307 662 173,8000
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах), в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по выкладу (депозиту) на расчетную дату	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	6 451 928,0300
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	60 557 550,13
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	7 919 569,53
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенные в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска и/или клиентов с повышенным уровнем риска	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	18 045 536,23
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указа Банка России	
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	156 979 406,62
Обязательства	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20.2
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	155 525 231,99
средства клиентов	21.1
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3
кредиторская задолженность	21.4
155 525 231,99	
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	23
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24
0,00	
Отложенные налоговые обязательства	25
Резервы - оценочные обязательства	26
54 389 343,06	
Прочие обязательства	27
0,00	
Суммарная стоимость активов	28
557 629 125,86	
Суммарная стоимость пассивов	29
209 914 575,05	
Размер собственных средств	30
347 714 550,81	