

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	31.05.2020
	Стоимость активов/обязательств
Активы	5 279 223 848,66
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	64 557 956,89
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	62 769,73
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	95 283 549,37
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	12 877 920,00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	2 007 717,37
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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)	-

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	102 137 777,30
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	2 286 855 085,29
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а 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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Ипотечные сертификаты участия	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	2 703 598 318,07
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	11 842 754,64
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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	
Обязательства	4 809 993 490,63
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 656 937 874,06
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- средства клиентов	119 076 662,60
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 536 607 465,67
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- выпущенные долговые ценные бумаги	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Кредиторская задолженность	1 253 745,79
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Обязательство по текущему налогу на прибыль	8 512 172,94
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Отложенные налоговые обязательства	30 252 369,53
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Резервы - оценочные обязательства	4 682 504,80
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Прочие обязательства	109 608 569,30
Размер собственных средств	469 230 358,03