

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

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

T= 2024-04-01 - 2024-04-30			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2024-04-30
Активы	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	59 465.78
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	67 441.46
	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	
	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4	
	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	
	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	6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	27.53

	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	3 108 769.20
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	116 901.94
	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)	12	
	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 клиентов с повышенным уровнем риска	13	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	299 540 983.80

	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	45 499 500.00
	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	16	
	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	545 522 319.64
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	
	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	19	
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	
	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:	21	46 991 110.39

	средства клиентов	21.1	45 461 026.29
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	586 412.63
	выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
	кредиторская задолженность	21.4	943 671.47
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	23	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	44 543 489.07
	Отложенные налоговые обязательства	25	
	Резервы - оценочные обязательства	26	
	Прочие обязательства	27	22 468 553.69
Суммарная стоимость активов		28	893 915 409.35
Суммарная стоимость пассивов		29	114 003 153.15
Размер собственных средств		30	779 912 256.20

Информация, которая корректируется:

<https://www.russ-invest.com/upload/iblock/5f7/1a6ri5hiwz560e8xm12shcxgm9jq6m9l.pdf>

Причины, послужившие основанием для внесения изменений:

Обнаружение ошибки при расчете показателей, скорректированы значения согласно изменениям в Указание Банка России от 22.03.2019 № 5099-У (ред. от 09.10.2023), вступившим в силу с 01.01.2024 года

Описание внесенных изменений:

Ранее представленные данные			Скорректированные изменения		
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения		Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой	
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как			финансовые обязательства, в	
	финансовые обязательства,			обязательном порядке	
	классифицируемые как оцениваемые по			финансовые обязательства,	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	46 404 697.76		классифицируемые как	
	средства клиентов	45 461 026.29		Финансовые обязательства, оцениваемые по	46 991 110.39
				средства клиентов	45 461 026.29

	кредиты, займы и прочие привлеченные средства			кредиты, займы и прочие привлеченные средства	586 412.63
	выпущенные долговые ценные бумаги			выпущенные долговые ценные бумаги	
	кредиторская задолженность	943 671.47		кредиторская задолженность	943 671.47
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные			Обязательства выбывающих групп, классифицированных	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой			Обязательства по вознаграждениям работникам	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	44 543 489.07		Обязательство по текущему налогу на прибыль	44 543 489.07
	Отложенные налоговые обязательства			Отложенные налоговые обязательства	
	Резервы - оценочные обязательства			Резервы - оценочные обязательства	
	Прочие обязательства	22 468 553.69		Прочие обязательства	22 468 553.69
Суммарная стоимость активов		893 915 409.35	Суммарная стоимость активов		893 915 409.35
Суммарная стоимость пассивов		113 416 740.52	Суммарная стоимость пассивов		114 003 153.15
Размер собственных средств		780 498 668.83	Размер собственных средств		779 912 256.20