



Основные функции

- Списание ЦБ из портфеля банка в соответствии с методом оценки выбывающих ЦБ - FIFO
- Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты)
- Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок
- Начисление процентного дохода по облигациям (ПКД и дисконт)
- Переоценка ЦБ по справедливой стоимости
- Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии
- Межпортфельные переводы ЦБ
- Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ
- Ежемесячное списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ЦБ «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток» на расходы, если учет затрат указанной категории ценных бумаг осуществляется «в целом по портфелю».