

Общество с ограниченной ответственностью "Брокеркредитсервис - Форекс" (БКС Форекс ООО)

31.01.2025

(руб.)

**0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

| Минимальный размер собственных средств | Значение величины «X» | Значение добавочного коэффициента |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1                                      | 2                     | 3                                 |
| 116 826 443,64                         |                       |                                   |

**0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)**

| Номер строки  | Наименование показателя   | Стоимость активов / обязательств |
|---------------|---|----------------------------------|
| <b>Активы</b> |   |                                  |
| 1             | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                  |
| 2             | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 79 447 498,40                    |
| 3             | 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  | 339 086 215,37                   |
| 4             | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                  |
| 5             | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                  |
| 6             | 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   |                                  |
| 7             | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 110 070,11                       |
| 8             | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                  |
| 9             | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                  |
| 10            | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                  |
| 11            | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  |                                  |
| 12            | 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)                                    |                                  |
| 13            | 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 |                                  |
| 14            | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |                                  |

|                      |   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|
| 15                   | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  |                       |
| 16                   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных организаций, 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 |                       |
| 17                   | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   |                       |
| 18                   | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 6 187 247,54          |
| 19                   | 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                             |                       |
| <b>Обязательства</b> |   |                       |
| 20                   | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 10 942 834,14         |
| 20.1                 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 10 942 834,14         |
| 20.2                 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |                       |
| 21                   | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 37 502 585,23         |
| 21.1                 | средства клиентов   |                       |
| 21.2                 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 169 012,22            |
| 21.3                 | выпущенные долговые ценные бумаги   |                       |
| 21.4                 | кредиторская задолженность  | 37 333 573,01         |
| 22                   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  |                       |
| 23                   | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |                       |
| 24                   | Обязательство по текущему налогу на прибыль   |                       |
| 25                   | Отложенные налоговые обязательства  | 6 187 247,54          |
| 26                   | Резервы - оценочные обязательства   |                       |
| 27                   | Прочие обязательства  | 10 138 484,22         |
| 28                   | <b>Суммарная стоимость активов</b>  | <b>424 831 031,42</b> |
| 29                   | <b>Суммарная стоимость пассивов</b>   | <b>64 771 151,13</b>  |
| 30                   | <b>Размер собственных средств</b>   | <b>360 059 880,29</b> |