

Код Территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45286570000	46839676	1157746674920	087-107-082388

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2024 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129110, Москва г, пр-т Мира, дом № 69, строение 1, этаж 5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства	5	57 630	62 389
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		17 028	33 142
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	17 028	33 142
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		306 677	305 942
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	306 296	305 942
6	дебиторская задолженность	12	381	
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	5 418	5 708
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 042	3 104
9	Отложенные налоговые активы	48	24 632	23 304
10	Прочие активы	20	1 051	1 608
11	<b>Итого активов</b>		<b>415 478</b>	<b>435 196</b>
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		8 067	2 033
13	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	8 067	2 033
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 403	4 843
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 548	2 677
16	кредиторская задолженность	26	2 855	2 165
17	Отложенные налоговые обязательства	48	97	90
18	Прочие обязательства	29	7 608	5 521
19	<b>Итого обязательств</b>		<b>21 174</b>	<b>12 487</b>
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>				
20	Уставный капитал	30	347 000	347 000
21	Добавочный капитал	30	7 600	7 600
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		39 704	68 109
23	<b>Итого капитала</b>		<b>394 304</b>	<b>422 709</b>
24	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>415 478</b>	<b>435 196</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Т.В. Данилюк  
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2024 г.

Код Территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45286570000	46839676	1157746674920	087-107-082388

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

1 квартал 2024 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 129110, Москва г, пр-т Мира, дом № 69, строение 1, этаж 5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовой  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(4 584)	2 066
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(13 585)	533
3	процентные доходы	34	8 769	1 316
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(9)	(3)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	240	220
	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		803	
6	Расходы на персонал	42	(18 534)	(14 024)
7	Прямые операционные расходы	43	(4 046)	(3 383)
8	Процентные расходы	44	(93)	(20)
9	Общие и административные расходы	46	(3 135)	(4 065)
10	Прочие доходы	47		0
11	Прочие расходы	47	(137)	(102)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		(29 726)	(19 528)
13	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 321	4 112
14	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 321	4 112
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		(28 405)	(15 417)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(28 405)	(15 417)

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Т.В. Данилюк  
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2024 г.





Код Территории по ОКATO

45286570000

Код некредитной финансовой организации		
по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
46839676	1157746674920	087-107-082388

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 квартал 2024 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 129110, Москва г, пр-т Мира, дом № 69, строение 1, этаж 5

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовой

(тыс руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 104)	(6 931)
2	Проценты полученные		8 446	3 068
3	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		11 493	(350)
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(18 485)	(10 745)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 298)	(497)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			(164)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 948)	(15 619)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		300 000	100 000
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(300 000)	(100 000)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
11	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(95)	(115)
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(95)	(115)
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(5 043)	(15 734)
14	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		283	224
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	62 389	24 281
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	57 630	8 771

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"26" апреля 2024 г.



Т.В. Данилюк  
(инициалы, фамилия)

Примечание 5. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства					
		31.03.2024 г.			31.12.2023 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства на расчетных счетах	57 630	-	57 630	62 389	-	62 389
2	Итого	57 630	-	57 630	62 389	-	62 389

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
		3	4
		1	2
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	17 028	33 142
2	Итого	17 028	33 142

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
		31.03.2024			31.12.2023		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	306 481	245	306 236	306 158	236	305 921
2	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	60	-	60	20	-	20
3	Итого	306 541	245	306 296	306 178	236	305 942

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность					
		31.03.2024			31.12.2023		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочая дебиторская задолженность	381	-	381	-	-	-
2	Итого	381	-	381	-	-	-

Примечание 20. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2024					
		31.03.2024			31.12.2023 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-	-	2	-	2
	Расчеты с персоналом	-	-	-	3	-	3
2	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	1	-	1
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 051	-	1 051	1 602	-	1 602
4	Итого	1 051	-	1 051	1 608	-	1 608

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
		3	6
		1	2
1	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	8 067	2 033
2	Итого	8 067	2 033

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
		3	4
		1	2
1	Обязательства по аренде	2 548	2 677
2	Итого	2 548	2 677



**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность**

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	1 587	1 227
2	Прочая кредиторская задолженность	1 268	938
3	Итого	2 855	2 165

**Примечание 29. Прочие обязательства**

**Прочие обязательства**

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	4 802	3 697
2	Расчеты по социальному страхованию	2 285	1 604
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	520	220
4	Итого	7 608	5 521

**Примечание 32. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2024 г.**

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	98 008	138 261	-	-	236 269
2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	98 008	138 261	-	-	236 269
3	Финансовые обязательства, в том числе:	(89 445)	(160 409)	-	-	(249 854)
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(89 445)	(160 409)	-	-	(249 854)
5	Итого	8 563	(22 148)	-	-	(13 585)

**Примечание 34. Процентные доходы**

**Процентные доходы**

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	8 769	1 316
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8 769	1 316
4	Итого	8 769	1 316

**Примечание 42. Расходы на персонал**

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	14 306	10 773
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	4 191	3 252
	Прочее	36	-
3	Итого	18 534	14 024

**Примечание 43. Прямые операционные расходы**

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги трансфер-агентов	20	2
2	Расходы на технические услуги	2 434	1 791
3	Прочее	1 593	1 590
4	Итого	4 046	3 383

**Примечание 44. Процентные расходы**

**Процентные расходы**

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	93	20
2	Итого	93	20

Примечание 46. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	115	380
2	Амортизация основных средств	257	167
3	Амортизация нематериальных активов	290	181
4	Расходы по аренде	16	122
5	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	170	151
6	Расходы по страхованию	119	133
7	Расходы на рекламу и маркетинг	131	1546
8	Расходы на юридические и консультационные услуги	-	27
10	Командировочные расходы	-	45
12	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 298	447
13	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	523	556
14	Прочие административные расходы	217	310
15	Итого	3 135	4 065

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Прочие расходы	137	102
2	Итого	137	102

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия)  
(должность руководителя)

"26" апреля 2024 г.

