

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2023 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

Квартальная  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства	5	59 790	24 281
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 531	1 210
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	18 531	1 210
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91 720	102 535
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	91 027	102 535
6	дебиторская задолженность	12	693	-
7	Нематериальные активы	18	5 337	3 673
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 446	1 821
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
10	Отложенные налоговые активы	48	25 630	23 023
11	Прочие активы	20	1 899	1 854
12	Итого активов		204 354	158 397
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 824	51
14	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	1 824	51
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 620	3 545
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 055	1 285
17	кредиторская задолженность	26	2 565	2 260
18	Отложенные налоговые обязательства	48	66	40
19	Прочие обязательства	29	5 499	2 538
20	Итого обязательств		11 009	6 173
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>				
21	Уставный капитал	30	141 000	105 000
22	Добавочный капитал	30	7 600	7 600
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		44 745	39 624
24	Итого капитала		193 345	152 224
25	Итого капитала и обязательств		204 354	158 397

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Т.В. Данилюк  
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2023 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**

**9 месяцев 2023 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

Квартальный  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		72 012	6 613
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	67 000	1 172
3	процентные доходы	34	4 057	6 164
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	(197)	(344)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 152	(379)
6	Расходы на персонал	42	(42 535)	(28 787)
7	Прямые операционные расходы	43	(11 424)	(9 219)
8	Процентные расходы	44	(57)	(75)
9	Общие и административные расходы	46	(15 027)	(3 319)
10	Прочие расходы	47	(429)	(23)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 540	(34 811)
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 581	6 750
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 581	6 750
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 121	(28 061)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
15	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 121	(28 061)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"30" октября 2023 г.



Т.В. Данилюк  
(инициалы, фамилия)

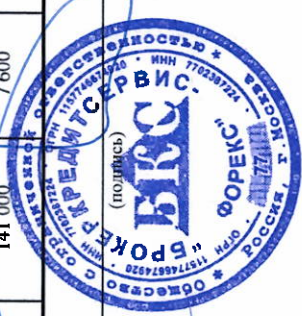


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	36 000														36 000
9	Остаток на <u>30</u> сентября <u>20 23</u> г., в том числе:		141 000	7 600												44 745	193 345

Т. В. Данилюк  
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

« 30 » октября 2023 г.



Код Территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45286570000	46839676	1157746674920	1157746674920

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За 9 месяцев 2023 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

Квартальный  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(25 608)	(13 639)
2	Проценты полученные		5 407	7 967
3	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	766
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		54 144	-
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(42 239)	(26 826)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 094)	(535)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(893)	(5)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(11 284)	(32 271)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		330 000	245 000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(320 000)	(220 000)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		10 000	25 000
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
12	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		36 000	-
13	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(344)	(344)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		35 656	(344)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		34 372	(7 615)
16	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1 137	(271)
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	24 281	18 676
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	59 790	10 790

Генеральный директор \_\_\_\_\_

"30" октября 2023 г.



\_\_\_\_\_ и.о.д. Данилюк

Примечание 5. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства					
		30.09.2023 г.		31.12.2022 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	59 790	-	59 790	24 281	-	24 281
2	Итого	59 790	-	59 790	24 281	-	24 281

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	59 790	24 281
2	Итого	59 790	24 281

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

Номер строки	Наименование показателя	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
		30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	18 531	1 210
2	Итого	18 531	1 210

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					
		30.09.2023		31.12.2022			
		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:	91 267	279	90 988	102 617	82	102 535
2	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	39	-	39	-	-	-
3	Итого	91 306	279	91 027	102 617	82	102 535

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

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность			31.12.2022		
		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	693	-	693	-	-	-
2	Итого	693	-	693	-	-	-

Примечание 20. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2023 г.			31.12.2022 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	21	-	21	-	-	-
2	Расчеты по социальному страхованию	1	-	1	-	-	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 877	-	1 877	1 854	-	1 854
4	Итого	1 899	-	1 899	1 854	-	1 854

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	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	6
1	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	1 824	51
2	Итого	1 824	51

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2023	31.12.2022
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	1 055	1 285
2	Итого	1 055	1 285

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

Кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	600	305
2	Прочая кредиторская задолженность	1 965	1 955
3	Итого	2 565	2 260

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	3 316	1 943
2	Расчеты по социальному страхованию	1 633	587
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	549	8
4	Итого	5 499	2 538

Примечание 32. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2023 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), связанных 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:	252 589	174 973	-	-	427 562
2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	252 589	174 973	-	-	427 562
3	Финансовые обязательства, в том числе:	(201 136)	(159 426)	-	-	(360 562)
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(201 136)	(159 426)	-	-	(360 562)
5	Итого	51 453	15 548	-	-	67 000

Примечание 34. Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Процентные доходы	
		За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	4 057	6 164
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4 057	6 164
4	Итого	4 057	6 164

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	
		За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1			

1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(51)	17
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	1 203	(396)
3	Итого	1 152	(379)

Примечание 42. Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	33 022	22 702
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	9 513	6 085
3	Итого	42 535	28 787

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги трансфер-агентов	2	-
2	Расходы на технические услуги	6 642	4 427
3	Прочее	4 779	4 792
4	Итого	11 424	9 219

Примечание 46. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	590	708
2	Амортизация основных средств	510	496
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	583	393
4	Расходы по аренде	200	190
5	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	151	100
6	Расходы по страхованию	418	164
7	Расходы на рекламу и маркетинг	6 950	-
8	Расходы на юридические и консультационные услуги	100	14
9	Представительские расходы	93	-
10	Командировочные расходы	137	24

11	Штрафы, пени	1	2
12	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 832	512
13	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	2 437	105
14	Прочие административные расходы	1025	610
15	Итого	15 027	3 319

**Примечание 47. Прочие доходы и расходы**

**Прочие расходы**

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Прочие расходы	429	23
2	Итого	429	23



Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.В. Данилюк  
(должность руководителя) (инициалы, фамилия)

"30" октября 2023 г.