

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 30 июня 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 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	21 075	24 281
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 434	1 210
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 434	1 210
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		121 818	102 535
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	120 994	102 535
6	дебиторская задолженность	12	824	-
7	Нематериальные активы	18	3 614	3 673
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 485	1 821
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
10	Отложенные налоговые активы	48	27 663	23 023
11	Прочие активы	20	976	1 854
12	Итого активов		180 066	158 397
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 620	51
14	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	1 620	51
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 900	3 545
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 133	1 285
17	кредиторская задолженность	26	1 767	2 260
18	Отложенные налоговые обязательства	48	54	40
19	Прочие обязательства	29	5 318	2 538
20	Итого обязательств		9 892	6 173
Раздел III. КАПИТАЛ				
21	Уставный капитал	30	141 000	105 000
22	Добавочный капитал	30	7 600	7 600
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		21 574	39 624
24	Итого капитала		170 174	152 224
25	Итого капитала и обязательств		180 066	158 397

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Т.В. Данилюк
(инициалы, фамилия)

"28" июля 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 1 полугодие 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	За 1 полугодие 2023	За 1 полугодие 2022
			г.	г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 071)	(10 181)
2	Проценты полученные		4 078	3 790
3	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		20 688	(102)
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(27 584)	(16 427)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 305)	(252)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(450)	(5)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(19 644)	(23 177)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		200 000	145 000
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(220 000)	(120 000)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(20 000)	25 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		36 000	-
12	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(229)	(229)
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		35 771	(229)
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 873)	1 594
15	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		717	(283)
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	24 281	18 676
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 125	19 987

Генеральный директор _____

И.В. Данилюк

"28" июля 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**

1 полугодие 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	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		22 969	3 830
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	19 715	(74)
3	процентные доходы	34	2 545	4 334
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	(57)	(83)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	767	(347)
6	Расходы на персонал	42	(28 332)	(18 141)
7	Прямые операционные расходы	43	(7 187)	(6 087)
8	Процентные расходы	44	(39)	(51)
9	Общие и административные расходы	46	(9 881)	(2 443)
10	Прочие расходы	47	(206)	(19)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		(22 676)	(22 910)
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 626	4 348
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 626	4 348
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(18 050)	(18 562)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(18 050)	(18 562)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Т.В. Данилюк
(инициалы, фамилия)

"28" июля 2023 г.



Отчетность неакредитованной финансовой организации

Код территории по ОКЯТО	Код по ОКПО	Код неакредитованной финансовой организации основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	46839676	1157746674920	087-107-082388

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерсервис - 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 ОКУЛ 0420004
Головная (квартальная)
(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам																	
1	Остаток на 01 января 20 22 г.		81 600														78 272	159 872	
2	Остаток на 01 января 20 22 г. пересмотренный		81 600														78 272	159 872	
3	Прибыль (убыток) после налогообложения																(18562)	(18562)	
4	Остаток на 30 июля 20 22 г.		81 600														59 710	141 310	
5	Остаток на 31 декабря 20 22 г.		105 000														39 624	152 224	
6	Остаток на 01 января 20 23 г. пересмотренный		105 000														39 624	152 224	
7	Прибыль (убыток) после налогообложения																(18050)	(18050)	
8	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в участие)	30																36 000	
9	Остаток на 30 июля 20 23 г. в том числе:																	21 574	170 174

Генеральный директор
(подпись, наименование)

Т.В. Данилюк
(инициал, фамилия)

« 28 » июля 2023 г.



Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2023 г.			На 31 декабря 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	21 075	-	21 075	24 281	-	24 281
2	Итого	21 075	-	21 075	24 281	-	24 281

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	
		На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	21 075	24 281
2	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	50	-
3	Итого	21 125	24 281

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2022 г.	
		30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	3 434	1 210
2	Итого	3 434	1 210

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2023		31.12.2022	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	6	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: Амортизированной стоимости (комитентов) по	121 084	139	102 617	82
2	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	50	-	-	-
3	Итого	121 134	139	102 617	82
				120 994	102 535

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

Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2023		31.12.2022	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	6	8
1	Прочая дебиторская задолженность	824	-	-	-
2	Итого	824	-	824	-
				824	-

Примечание 20. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2023 г.		31.12.2022 г.	
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	2	3	4	6	8
1	Расчеты с персоналом	-	-	-	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	976	-	1 854	-
3	Итого	976	-	1 854	-
				976	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

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	6
1	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	1 620	51
2	Итого	1 620	51

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	1 133	1 285
2	Итого	1 133	1 285

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	3 282	1 943
2	Расчеты по социальному страхованию	1 625	587
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	411	8
4	Итого	5 318	2 538

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 полугодие 2023 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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, за 1 полугодие 2023 г.	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, за 1 полугодие 2022 г.	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		Итого
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе: производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	19 715	-	-	19 715
2	Финансовые обязательства, в том числе:	-	19 715	-	-	19 715
4	Итого	-	19 715	-	-	19 715

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие	
		2023 г.	2022 г.
1	2	3	4

1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 545	4 334
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости; средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 545	4 334
3	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
4	Итого	2 545	4 334

Примечание 42. Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2022 г.	
		3	4
1	Расходы по оплате труда	21 864	14 223
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	6 468	3 918
3	Итого	28 332	18 141

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2022 г.	
		3	4
1	Расходы на услуги трансфер-агентов	2	-
2	Расходы на технические услуги	4 001	2 902
3	Прочее	3 183	3 185
4	Итого	7 187	6 087

Примечание 46. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2022 г.	
		3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	475	677
2	Амортизация основных средств	336	345
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	362	245
4	Расходы по аренде	193	65
5	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	151	100
6	Расходы по страхованию	326	127
7	Расходы на рекламу и маркетинг	4 703	-
8	Расходы на юридические и консультационные услуги	100	14
9	Представительские расходы	34	-
10	Командировочные расходы	137	24

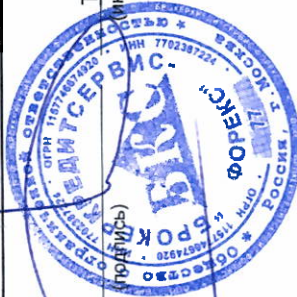
11	Штрафы, пени	1	2
12	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 101	229
13	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1 535	48
14	Прочие административные расходы	428	567
15	Итого	9 881	2 443

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
	2	3	4
1	Прочие расходы	206	19
2	Итого	206	19



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

"28" июля 2023 г.