

Код территории по ОКАТО	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000	9703025598	1217700028710

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на 28 февраля 2025 г.

Акционерное Общество "Прайм Брокерский Сервис" (АО "ПБС")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

**Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника**

	Минимальный размер собственных средств	Значение величины Х	Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	15 000 000,00	2 000 000,00	7,5

**Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**

Наименование показателя	Номер строки	Стоимость активов/обязательств
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	145 152,38
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	3	-
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4	-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	-
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	6	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	-

Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	2 834 265,78
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	3 578,52
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)	12	-
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	13	-
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	37 040,46
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	380 840,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования <u>юридического лица</u>	16	-
Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	17	-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18	69 199 983,50
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	1 083 705,33

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	20	-
<b>Обязательства</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	21	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21.1	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	21.2	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22	35 516 593,86
средства клиентов	22.1	35 150 892,00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	-
выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	-
Кредиторская задолженность	22.4	365 701,86
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным финансовыми платежами	24	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	25	358,00
Отложенные налоговые обязательства	26	1 083 705,33
Резервы - оценочные обязательства	27	-
Прочие обязательства	28	1 760 286,00
Суммарная стоимость активов	29	73 684 565,97
Суммарная стоимость пассивов	30	38 360 943,19
Размер собственных средств	31	35 323 622,78

**Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам**

Идентификатор актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.С. Карпенко

(инициалы, фамилия)