

|                            |                                                           |                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационны<br>й номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) |
| 45286575000                | 9703025598                                                | 1217700028710                                                  |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 31 августа 2024 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<br>размер собственных<br>средств | Значение величины<br>Х | Значение<br>добавочного<br>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            | 200 854,78                     |
| 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  | 3 861 042,91  |
| 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 | 4 825,00      |
| 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 | 53 170,00     |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15 | 185 070,30    |
| 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 юридического лица     | 16 | -             |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 17 | 69 003 453,71 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18 | 1 116 496,98  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 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 | 19   | -             |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                          | 20   | -             |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                              | 20.1 | -             |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                    | 20.2 | -             |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 21   | 25 033 527,75 |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.1 | 24 688 428,91 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 21.2 | -             |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 21.3 | -             |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 21.4 | 345 098,84    |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                | 22   | -             |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                            | 23   | -             |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 24   | 3 311,00      |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 25   | 1 116 496,98  |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 26   | -             |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 27   | 2 291 362,95  |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                       | 28   | 74 424 913,68 |
| Суммарная стоимость пассивов                                                                                                                                                                                                                                      | 29   | 28 444 698,68 |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                        | 30   | 45 980 215,00 |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.С. Карпенко  
(инициалы, фамилия)

Контролер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.С. Карпенко  
(инициалы, фамилия)