

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 июня 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	Значение величины X	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
Активы		
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	35,572.52
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	3	-
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на	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	807,454.14
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	3,965.55
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	56,441.61
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	397,872.00
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	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	78,199,983.50
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	1,612,821.32

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	-
Обязательства		
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	21.2	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22	49,430,979.31
средства клиентов	22.1	48,821,801.97
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	-
выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	-
Кредиторская задолженность	22.4	609,177.34
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	24	-
Обязательство по текущему налогу на	25	383.00
Отложенные налоговые обязательства	26	1,612,821.32
Резервы - оценочные обязательства	27	-
Прочие обязательства	28	2,127,487.41
Суммарная стоимость активов	29	81,114,110.64
Суммарная стоимость пассивов	30	53,171,671.04
Размер собственных средств	31	27,942,439.60

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

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

Генеральный директор

(подпись)

Д.С. Карпенко
(инициалы, фамилия)

Контролер

(подпись)

Т.В. Куликова
(инициалы, фамилия)