

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	47003187	1217700028710	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	80	1 128
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		411	1 720
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	411	1 720
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		107 920	101 835
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	107 912	101 831
11	дебиторская задолженность	12	8	4
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 158	2 726
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	313	503
20	Отложенные налоговые активы	48	18 867	15 784
21	Прочие активы	20	7 107	4 252
22	Итого активов		136 857	127 948
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		74 516	44 616
27	средства клиентов	23	72 562	43 644
30	кредиторская задолженность	26	1 954	972
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	4
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 084	1 160
36	Прочие обязательства	29	-	1 842
37	Итого обязательств		75 600	47 622
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 100	37 100
39	Добавочный капитал	30	101 848	101 848
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(77 691)	(58 622)
52	Итого капитала		61 257	80 326
53	Итого капитала и обязательств		136 857	127 948

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.С. Карпенко
(инициалы, фамилия)

20 января 2025 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	47003187	1217700028710	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 016	11 532
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	(10)	(18)
4	процентные доходы	34	15 020	11 550
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	6	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 391	865
16	Расходы на персонал	42	(12 696)	(12 256)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 994)	(2 631)
18	Процентные расходы	44	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(23 937)	(22 792)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(22 220)	(25 281)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 151	4 999
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8)	(12)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 159	5 011
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(19 069)	(20 282)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(19 069)	(20 282)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.С. Карпенко

(инициалы, фамилия)

20 января 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	47003187	1217700028710	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2024 г.

Акционерное Общество "Прайм Брокерский Сервис" (АО "ПБС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17

Код формы по ОКВД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2023 г.		37 100	41 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38 341)	40 108
4	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		37 100	41 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38 341)	40 108
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20 282)	(20 282)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	60 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 500
14.1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		37 100	101 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58 622)	80 326
15	Остаток на 01 января 2024 г.		37 100	101 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58 622)	80 326
18	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		37 100	101 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58 622)	80 326
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19 069)	(19 069)
29	Остаток на 31 декабря 2024 г.		37 100	101 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(77 691)	61 257

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Д.С. Карпенко
(инициалы, фамилия)

20 января 2025 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	47003187	1217700028710	

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

за 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		26 727	27 830
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 817	(57 620)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 545	1 025
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(24 687)	(21 510)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 620)	(11 845)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(823)	(343)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8)	(8)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 047)	(62 471)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	60 500
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	60 500
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 047)	(1 971)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 128	3 099
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	80	1 128

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.С. Карпенко
(инициалы, фамилия)

20 января 2025 г.