

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	73836545	1227700622160	9718204180

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2024 г.**

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX**

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	377 920	445 947
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 699	244
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 699	244
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		63 807	52 580
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	51 461	41 694
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 268	
11	дебиторская задолженность	12	9 078	10 886
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	191	275

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 316	
20	Отложенные налоговые активы	48	3 116	2 411
21	Прочие активы	20	4 936	2 888
22	Итого активов		456 985	504 344
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		314 331	332 193
27	средства клиентов	23	312 482	329 595
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	154	227
30	кредиторская задолженность	26	1 694	2 371
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		373
34	Отложенные налоговые обязательства	48	23	6
35	Резервы - оценочные обязательства	28	8 846	4 968
36	Прочие обязательства	29	3 311	43 331
37	Итого обязательств		326 511	380 871
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	6 313	6 313
39	Добавочный капитал	30	87 860	87 860
40	Резервный капитал	30	316	316
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		35 986	28 985
52	Итого капитала		130 474	123 473
53	Итого капитала и обязательств		456 985	504 344

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2024 г.



(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У; в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	73836545	1227700622160	9718204180

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 г.**

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		10 142	9 388
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	6 887	5 481
4	процентные доходы	34	3 428	2 127
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		7	

10	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	-208	1 689
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	27	91
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 507	52 762
16	Расходы на персонал	42	-9 553	-5 021
17	Прямые операционные расходы	43	-77	-367
18	Процентные расходы	44	-321	-23
20	Общие и административные расходы	46	-5 093	-5 021
22	Прочие доходы	47	152	473
23	Прочие расходы	47	-2	34
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 756	52 226
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 755	-10 449
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 443	-10 762
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	688	313
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 001	41 777
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 001	41 777

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2024 г.

(подпись)



Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У,
от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	73836545	1227700622160	9718204180

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 г.

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

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

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.	6 313	87 860		12 744	106 916
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	6 313	87 860		12 744	106 916
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				41 777	41 777
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)				-12 373	-12 373
14	Прочее движение резервов			316		316
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	6 313	87 860	316	42 148	136 636
15	Остаток на 01.01.2024 г.	6 313	87 860	316	28 985	123 473
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	6 313	87 860	316	28 985	123 473

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	6	17	18
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				7 001	7 001
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	6 313	87 860	316	35 986	130 474

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)



27 апреля 2024 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"

(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от
09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	73836545	1227700622160	9718204180

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 г.**

**Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 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		142 370	110 556
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		-139 344	-104 153
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		14 399	14 285
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 678	-4 244
5	Проценты полученные		3 115	1 740

6	Проценты уплаченные		-5	-5
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		7	
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		120 346	-203 557
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 104	-2 433
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-834	-656
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 228	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 416	-1 062
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		117 627	-189 530
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды			-10 517
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-146	-157
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		61 292	98 778 286
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-237 371	-98 736 035
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-176 225	31 577
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-58 598	-157 953
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	24	452
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	487 336	307 710
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	428 762	150 209

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2024 г.

(подпись)



Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)