

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
5240138000	47124946	1025500515776	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на «31» декабря 2018 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Показатели	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 170	1 472
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		90 439	130 567
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	586	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	89 853	130 567
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		23	66
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	23	66
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		67 320	77 384
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	50 578	60 343
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 500	899
11	дебиторская задолженность	12	15 242	16 142
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	19 981	19 981
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	11 504	3 339
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	256	0
20	Отложенные налоговые активы	48	5 818	5 456
21	Прочие активы	20	1 003	555
22	Итого активов		198 514	238 820
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		120 659	167 944
27	средства клиентов	23	117 601	141 338
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 818	26 606
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	240	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	55	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	60	0
36	Прочие обязательства	29	919	9 145
37	Итого обязательств		121 693	177 089
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	31 500	31 500
39	Добавочный капитал	30	20 300	20 300
40	Резервный капитал	30	175	175
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		16 270	
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 576	5 274
52	Итого капитала		76 821	61 731
53	Итого капитала и обязательств		198 514	238 820

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Золотарев

(инициалы, фамилия)

«06» 03 2019 г.