

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

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

За Январь - Декабрь 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

1	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017
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			0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии		241	350
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 634	-7 276
5	Проценты полученные		9	17
6	Проценты уплаченные		-199	-2 517
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-9 895	-8 577
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-139	-119
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 086	-265
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		20 014	6 353
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		311	-12 034
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	3 706
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	19 798
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		354	202
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	-35
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		354	23 671
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0

37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава			0
39	Выплаченные дивиденды			0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период			0
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		665	11 637
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного		33	170
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 472	2 473
		5	2 170	1 472

Директор

(должность руководителя)

«26», 03 2019 г.

(подпись)

С.А. Золотарев

(подпись)