

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
52401380000	47124946	1025500515776	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » марта 2019 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	703	2 170
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		95 206	90 439
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	586
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	95 206	89 853
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		23	23
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	23	23
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60 471	67 320
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	45 412	50 578
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	1 500
11	дебиторская задолженность	12	15 059	15 242
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	7 874	11 504
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	461	256
20	Отложенные налоговые активы	48	5 965	5 818
21	Прочие активы	20	670	1 003
22	Итого активов		191 354	198 514
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 через прибыль или убыток	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:		115 726	120 659
27	средства клиентов	23	115 519	117 601
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	2 818
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	207	240
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	0	55
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	5	60
36	Прочие обязательства	29	1 522	919
37	Итого обязательств		117 253	121 693
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	16 270
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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)		5 856	8 576
52	Итого капитала		74 101	76 821
53	Итого капитала и обязательств		191 354	198 514

_____ (должность руководителя) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ Г.