

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 52401380000                   | 47124946                               | 1025500515776                                           |                          |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2020 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: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки               | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                            | Примечания к строкам | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - июнь 2019 г. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                        | 5                        |
| Раздел I. Прибыли и убытки |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                          |                          |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                     |                      | 6 671                    | 8 573                    |
| 2                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                      | 32                   | 112                      | 146                      |
| 3                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 | 33                   | 0                        | 0                        |
| 4                          | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                  | 34                   | 6 536                    | 8 492                    |
| 5                          | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                     |                      | 0                        | 0                        |
| 6                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                               | 35                   | 0                        | 0                        |
| 7                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                | 36                   | 0                        | 0                        |
| 8                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                              |                      | 0                        | 0                        |
| 9                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                        | 0                        |
| 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                   | 0                        | 0                        |
| 11                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход               |                      | 0                        | 8                        |
| 12                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                    | 38                   | 0                        | 0                        |
| 13                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                          | 39                   | 23                       | -73                      |
| 14                         | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                      | 40                   | 0                        | 0                        |
| 15                         | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                    | 41                   | 7 070                    | 3 671                    |
| 16                         | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                | 42                   | -6 322                   | -6 188                   |
| 17                         | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                        | 43                   | -2 119                   | -1 645                   |
| 18                         | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                 | 44                   | 0                        | -12                      |
| 19                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации          | 45                   | 0                        | 0                        |
| 20                         | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                   | 46                   | -2 436                   | -6 354                   |
| 21                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                     | 16                   | 0                        | 0                        |
| 22                         | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                      | 47                   | 20                       | 28                       |
| 23                         | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                     | 47                   | -7                       | -166                     |
| 24                         | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                                |                      | 2 877                    | -2 093                   |
| 25                         | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                                  | 48                   | -570                     | -25                      |
| 26                         | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                       | 48                   | 47                       | 127                      |
| 27                         | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                    | 48                   | -617                     | -152                     |
| 28                         | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                  | 16                   | 0                        | 0                        |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                              |    | 2 307 | -2 118 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                  |    | 0     | 0      |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                         |    | 0     | 0      |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                         |    | 0     | 0      |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                      | 19 | 0     | 0      |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                               | 48 | 0     | 0      |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                     |    | 0     | 0      |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                          |    | 0     | 0      |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                 |    | 0     | 0      |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:                                          |    | 0     | 0      |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                               |    | 0     | 0      |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                      |    | 0     | 0      |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | 0     | 0      |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                   |    | 0     | 0      |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска          |    | 0     | 0      |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | 0     | 0      |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |    | 0     | 0      |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | 0     | 0      |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | 0     | 0      |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | 0     | 0      |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                     |    | 0     | 0      |
| 50                                 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0     | 0      |
| 51                                 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |    | 0     | 0      |
| 52                                 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0     | 0      |

|    |                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------|
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                         |  |  | 0     | 0      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          |  |  | 0     | 0      |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                          |  |  | 0     | 0      |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                               |  |  | 0     | 0      |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |  |  | 0     | 0      |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |  |  | 0     | 0      |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |  |  | 0     | 0      |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                    |  |  | 0     | 0      |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                         |  |  | 0     | 0      |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                       |  |  | 0     | 0      |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |  |  | 0     | 0      |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                          |  |  | 0     | 0      |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                       |  |  | 0     | 0      |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                   |  |  | 0     | 0      |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                 |  |  | 0     | 0      |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                        |  |  | 2 307 | -2 118 |

Директор

(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.