

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
52401380000	47124946	025500515774	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » марта 2021 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1251	920
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		173 432	175 423
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	173 432	175 423
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в		92 214	86 603
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	64 560	61 120
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 985	5 485
11	дебиторская задолженность	12	16 669	19 998
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	7 011	7 151
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		1
20	Отложенные налоговые активы	48	7 387	7 282
21	Прочие активы	20	763	443
22	Итого активов		302 039	297 804
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной		216 436	212 109
27	средства клиентов	23	216 205	211 768
30	кредиторская задолженность	26	231	341
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	76	231
35	Резервы – оценочные обязательства	28	6	6
36	Прочие обязательства	29	2 271	2 224
37	Итого обязательств		218 789	214 570
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	31 500	31 500
39	Добавочный капитал	30	20 300	20 300
40	Резервный капитал	30	363	363
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		16 270	16 270
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		14 817	14 801
52	Итого капитала		83 250	83 234
53	Итого капитала и обязательств		302 039	297 804

Директор АО Октан Брокер
(должность руководителя)



(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2021 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 - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		769	3 409
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	32	(367)	(237)
4	процентные доходы	34	1 139	3 591
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	39	(3)	55
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5407	3864
16	Расходы на персонал	42	(3554)	(3488)
17	Прямые операционные расходы	43	(1123)	(1046)
20	Общие и административные расходы	46	(1507)	(1333)
22	Прочие доходы	47	9	10
23	Прочие расходы	47	0	(7)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1	(1409)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	15	(294)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	120	47
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(105)	(341)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		16	1115
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		16	1115

Директор АО "Октан-Брокер"

(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля

2021 г.



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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2021

644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, Дом № 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Годовая (квартальная)			
																тыс. руб.	тыс. руб.		
1	Остаток на 1 января 2020 г.	31 500	31 500	20 300	340	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный	31 500	31 500	20 300	340	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																		
14	Прочие движения резервов																		
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.	31 500	31 500	20 300	340	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	
15	Остаток на 1 января 2021 г.	31 500	31 500	20 300	363	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																		
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																		
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный	31 500	31 500	20 300	363	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																		
28	Прочие движения резервов																		
29	Остаток на 31 марта 2021 г. в том числе:	31 500	31 500	20 300	363	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	16 270	
30	капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																		
	Итого																		



Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2021 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии		60	386
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2586)	(1117)
6	Проценты уплаченные			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3217)	(2306)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19)	(37)
11	Уплаченный налог на прибыль		(243)	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5925	4241
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(80)	1167
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(80)	1167
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по			23
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	5	920	1149
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1251	2339

Директор АО "Октан-Брокер"

(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля

2021

г.



Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие
Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	3	4	5
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	10 985		10 985	5 485		5 485
8	Итого	10 985		10 985	5 485		5 485