

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 « 30 » июня 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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1276	920
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		59 798	175 423
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	59 798	175 423
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в		252 421	86 603
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	66 430	61 120
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	169 001	5 485
11	дебиторская задолженность	12	16 990	19 998
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	6 262	7 151
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	18	1
20	Отложенные налоговые активы	48	7 786	7 282
21	Прочие активы	20	634	443
22	Итого активов		348 176	297 804
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной		261 038	212 109
27	средства клиентов	23	260 725	211 768
30	кредиторская задолженность	26	313	341
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	158	231
35	Резервы – оценочные обязательства	28	5	6
36	Прочие обязательства	29	2 277	2 224
37	Итого обязательств		263 478	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	652	363
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		16 270	16 270
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 976	14 801
52	Итого капитала		84 698	83 234
53	Итого капитала и обязательств		348 176	297 804

Директор АО Октан Брокер
(должность руководителя)



(Handwritten signature)
(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » июня 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
6240138000	47124946	1025500515776	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - июнь 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 - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 116	6 671
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в	32	(662)	158
4	процентные доходы	34	3 804	6 536
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(26)	(23)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10393	7070
16	Расходы на персонал	42	(6783)	(6322)
17	Прямые операционные расходы	43	(2228)	(2119)
18	процентные расходы	44	(70)	0
20	Общие и административные расходы	46	(3230)	(2436)
22	Прочие доходы	47	41	20
23	Прочие расходы	47	(289)	(7)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		950	2877
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	225	(570)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	520	47
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(295)	(617)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1175	2307
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 175	2307

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя) (подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » июля 2021



Отчетность некредитной финансовой организации	
Кол. территория по ОКATO	Кол. некредитной финансовой организации по ОКПО
52401380000	47124946
основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1025500515776	

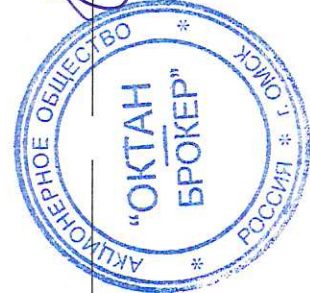
**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2021

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

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2020 г.	31 500	20 300	340						16 270						9 034	77 444
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный	31 500	20 300	340						16 270						9 034	77 444
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															2307	2307
14	Прочее движение резервов																
14.1	Остаток на 1 января 2020 г.	31 500	20 300	340						16 270						11 341	79 751
15	Остаток на 30 июня 2020 г.	31 500	20 300	363						16 270						14 801	83 234
16	Изменения вследствие выявления ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный	31 500	20 300	363						16 270						14 801	83 234
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															1 175	1 175
28	Прочее движение резервов																289
29	Остаток на 30 июня 2021 г., в том числе:	31 500	20 300	652						16 270						15 976	84 698
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам).																



(подпись)

Директор АО "Октян-Брокер"
(должность руководителя)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » _____ июля 2021 _____ г.

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 Апрель - Июнь 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 Апрель - июнь 2021 г.	За Апрель - июнь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 349	3 262
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	32	(295)	350
4	процентные доходы	34	2666	2944
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(22)	(32)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4986	3206
16	Расходы на персонал	42	(3229)	(2834)
17	Прямые операционные расходы	43	(1105)	(1073)
18	Процентные расходы	44	(70)	0
20	Общие и административные расходы	46	(1723)	(1103)
22	Прочие доходы	47	31	10
23	Прочие расходы	47	(289)	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		950	1468
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	209	(275)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	399	(158)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(190)	(117)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1159	1193
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 159	1 193

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » июля



Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		2 518
2	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	24 746	21 428
3	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	35 052	151 477
4	Итого	59 798	175 423

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

Займы выданные, удерживаемые для торговли

Таблица 6.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	35 052	123 319
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		28 158
3	Итого	35 052	151 477

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

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

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021г.				На 31 декабря 2020 г.			
		Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5		Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5	
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	169 001		169 001			5 485		5 485
8	Итого	169 001		169 001			5 485		5 485