

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
52401380000	47124946	02550051577	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 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 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2259	920
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		80 245	175 423
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	80 245	175 423
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в		292 524	86 603
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	75 314	61 120
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	197 495	5 485
11	дебиторская задолженность	12	19 715	19 998
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	6 320	7 151
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	17	1
20	Отложенные налоговые активы	48	7 871	7 282
21	Прочие активы	20	852	443
22	Итого активов		410 069	297 804
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной		319 024	212 109
27	средства клиентов	23	318 745	211 768
30	кредиторская задолженность	26	279	341
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	322	231
35	Резервы – оценочные обязательства	28	6	6
36	Прочие обязательства	29	2 172	2 224
37	Итого обязательств		321 524	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)		19 823	14 801
52	Итого капитала		88 545	83 234
53	Итого капитала и обязательств		410 069	297 804

Директор АО Октан Брокер

(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 28 » октября

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 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 - Сентябрь 2021	За Январь - Сентябрь 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 187	9 277
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в	32	(709)	66
4	процентные доходы	34	7 929	9 123
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(33)	88
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16852	10476
16	Расходы на персонал	42	(10658)	(9617)
17	Прямые операционные расходы	43	(3373)	(3365)
18	процентные расходы	44	(73)	(38)
20	Общие и административные расходы	46	(4376)	(3798)
22	Прочие доходы	47	63	46
23	Прочие расходы	47	(459)	(21)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5163	2951
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(141)	(588)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	619	(558)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(760)	(30)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5022	2363
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 022	2363

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2021

2021



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
240138000	47124946	1025500515776	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 2021 г.

Акционерное общество "Октян-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 Июль-сентябрь 2021	За Июль-сентябрь 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 083	2 603
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	32	(47)	(48)
4	процентные доходы	34	4137	2586
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	39	(7)	65
15	доходов) от операций с иностранной валютой			
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6458	3398
16	Расходы на персонал	42	(3875)	(3118)
17	Прямые операционные расходы	43	(1145)	(1262)
18	Процентные расходы	44	(3)	(23)
20	Общие и административные расходы	46	(1146)	(1539)
22	Прочие доходы	47	10	28
23	Прочие расходы	47	(170)	(13)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4212	74
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(366)	(18)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	99	(59)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(465)	41
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3846	56
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 846	56

Директор АО "Октян-Брокер" _____
(должность, руководителем)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2021



Код территории по ОКATO	Огченность некредитной финансовой организации	
	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код регистрации основной государственной регистрации по номеру
52401380000	47124946	1023500515776

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

За Январь - Сентябрь 2021

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

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Годовая (квартальная)										Итого					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
1	Остаток на 1 января 2020 г.		31 500	20 300	340					16 270	12	13	14	15	16	17	18
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		31 500	20 300	340					16 270							77 444
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																77 444
14	Прочее движение резервов				23												2363
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		31 500	20 300	363					16 270						11 397	79 830
15	Остаток на 1 января 2021 г.		31 500	20 300	363					16 270						11 397	79 830
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		31 500	20 300	363					16 270							83 234
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																83 234
28	Прочее движение резервов				289												5 022
29	Остаток на 30 июня 2021 г., в том числе:		31 500	20 300	652					16 270							88 545
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам).																

Директор АО "Окстан-Брокер"
(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)



« 28 » октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
62401380000	47124946	1025500515776	

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

За Январь - Сентябрь 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: 04

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Значение	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		140	512
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6771)	1040
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		3417	
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		25521	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9979)	(8624)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(65)	(158)
11	Уплаченный налог на прибыль		(655)	(54)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(10631)	6884
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		977	(400)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		380	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		380	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1357	(400)
46	отношению к рублю		(18)	25
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	920	1149
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 259	774

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 28 : октября



Приложение 5.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

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 сентября 2021г.				На 31 декабря 2020 г.			
		Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5	Балансовая стоимость 5	Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5	
1	2								
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	197 495		197 495			5 485	5 485	
8	Итого	197 495		197 495			5 485	5 485	