

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 » декабря 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	Значение строка	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1814	920
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		67 098	175 423
3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	67 098	175 423
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		265 156	86 603
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	144 997	61 120
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	104 039	5 485
11	дебиторская задолженность	12	16 120	19 998
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	6 159	7 151
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	517	1
20	Отложенные налоговые активы	48	7 893	7 282
21	Прочие активы	20	944	443
22	Итого активов		369 562	297 804
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		278 027	212 109
27	средства клиентов	23	277 703	211 768
30	кредиторская задолженность	26	324	341

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	61	231
35	Резервы – оценочные обязательства	28	12	6
36	Прочие обязательства	29	2 892	2 224
37	Итого обязательств		280 992	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)		19 848	14 801
52	Итого капитала		88 570	83 234
53	Итого капитала и обязательств		369 562	297 804

Директор АО Октан Брокер
(должность руководителя)



Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » января 2022

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 Январь - Декабрь 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 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 611	12 829
2	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(863)	432
4	процентные доходы	34	12 500	12 249
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			81
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(26)	67
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	20141	18028
16	Расходы на персонал	42	(15737)	(13940)
17	Прямые операционные расходы	43	(4575)	(4609)
18	процентные расходы	44	(75)	(28)
20	Общие и административные расходы	46	(6007)	(5398)
22	Прочие доходы	47	133	61
23	Прочие расходы	47	(288)	(40)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5203	6903
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(156)	(1136)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(768)	104
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	612	(1240)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5047	5767
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 047	5767

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » января

2022

ОМСК



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 Октябрь - Декабрь 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 Октябрь-Декабрь 2021 г.	За Октябрь-Декабрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 582	3 553
2	или убыток	32	(154)	367
4	процентные доходы	34	4729	3125
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(7)	(20)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3290	7561
16	Расходы на персонал	42	(5080)	(4323)
17	Прямые операционные расходы	43	(1202)	(1243)
18	Процентные расходы	44	(1)	
20	Общие и административные расходы	46	(1631)	(1599)
22	Прочие доходы	47	83	10
23	Прочие расходы	47	(289)	(6)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(248)	3953
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(15)	(549)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(37)	4
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	22	(533)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(263)	3404
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(263)	3 404

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)



Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » января

Отчетность неакредитованной финансовой организации	
Код территории по ОКЛАТО	Код неакредитованной финансовой организации по ОКПО
524013806000	47124946
основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
1025500515776	

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

За Январь - Декабрь 2021

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

Код формы по ОКУД: 0130004

Генерия (кварталыны)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Или капиталный капитал													Итого				
		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							16	17	18	
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		31 500	20 300	340				16 270								9 034	77 444	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																		
14	Прочие движения резервов																		
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.				23														
15	Остаток на 1 января 2021 г.		31 500	20 300	363				16 270									77 444	
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		31 500	20 300	363				16 270									5767	
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																		
28	Прочие движения резервов																		
29	Остаток на 30 июня 2021 г., в том числе:		31 500	20 300	652				16 270									14 801	83 234
30	классифицированным как																	5 047	289
																		19 848	88 570



* Директор АО "Октан-Брокер"

* (должность, руководителем)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

января 2022 г.

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 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: 0420

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Годовая (квартальная)	
			За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		177	787
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9238)	(1085)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		4028	
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(32719)	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15666)	(13940)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(96)	(4708)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1348)	(54)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		55402	18747
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		540	(253)
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		920	(253)
46	Излишки влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю		(26)	24
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	1 814	920

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



Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2021