

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
52401380000	47124946	102550051577	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » марта 2022 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	Имечас строка	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2777	1814
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		50 780	67 098
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	6	50 780	67 098
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		329 824	265 156
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	93 557	144 997
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	213 008	104 039
11	дебиторская задолженность	12	23 259	16 120
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	6 002	6 159
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	45	517
20	Отложенные налоговые активы	48	7 651	7 893
21	Прочие активы	20	1008	944
22	Итого активов		418 068	369 562
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		313 737	278 027
27	средства клиентов	23	313 532	277 703
30	кредиторская задолженность	26	205	324
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	568	61
35	Резервы – оценочные обязательства	28	7	12
36	Прочие обязательства	29	5 621	2 892
37	Итого обязательств		319 933	280 992
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	31 500	31 500
39	Добавочный капитал	30	20 300	20 300
40	Резервный капитал	30	652	652
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		16 270	16 270
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29 413	19 848
52	Итого капитала		98 135	88 570
53	Итого капитала и обязательств		418 068	369 562

Директор АО Октан Брокер
(должность руководителя)



(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2022

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 2022 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 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 821	769
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в	32	(1162)	(367)
4	процентные доходы	34	6 814	1 139
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	169	(3)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12916	5407
16	Расходы на персонал	42	(4997)	(3554)
17	Прямые операционные расходы	43	(1281)	(1123)
18	процентные расходы	44	(12)	
20	Общие и административные расходы	46	(1583)	(1507)
22	Прочие доходы	47	181	9
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		11045	1
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(-1480)	15
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1238)	120
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(242)	(105)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		9565	16
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 565	16

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2022 г.



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

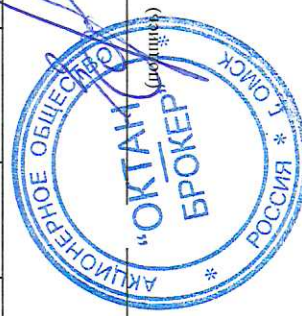
**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2022

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
		Остаток на 31 декабря 2021 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.	Остаток на 31 января 2022 г.
1	Остаток на 1 января 2021 г.	31 500	31 500	20 300	363					16 270						14 801	83 234
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный	31 500	31 500	20 300	363					16 270						14 801	83 234
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															1115	1115
14	Прочие движение резервов																
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.	31 500	31 500	20 300	363					16 270						14 817	83 250
15	Остаток на 1 января 2022 г.	31 500	31 500	20 300	363					16 270						19 848	88 570
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный	31 500	31 500	20 300	363					16 270						19 848	88 570
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															9 565	9 565
28	Прочие движение резервов																
29	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:	31 500	31 500	20 300	363					16 270						29 413	98 135
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																



Директор АО "Октам-Брокер"
(должность руководителя)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2022 г.

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 2022 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: 04201
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Значения	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		327	60
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2467)	(2586)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		1318	
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		9702	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4294)	(3217)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(18)	(19)
11	Уплаченный налог на прибыль		(364)	(243)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3289)	5925
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		915	(80)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		18	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		18	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		933	(80)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		30	411
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1814	920
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 777	1251

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2022

