

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 2022 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 506	1 814
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		71 189	67 098
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	71 189	67 098
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		311 454	265 156
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	125 341	144 997
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	170 002	104 039
11	дебиторская задолженность	12	16 111	16 120
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	13 624	6 159
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	590	517
20	Отложенные налоговые активы	48	7 423	7 893
21	Прочие активы	20	1 884	944
22	Итого активов		428 651	369 562
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		320 221	278 027
27	средства клиентов	23	315 002	277 703
30	кредиторская задолженность	26	5219	324
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	44	61
35	Резервы – оценочные обязательства	28	12	12
36	Прочие обязательства	29	2 509	2 892
37	Итого обязательств		322 786	280 992
38	Уставный капитал	30	31 500	31 500
39	Добавочный капитал	30	20 300	20 300
40	Резервный капитал	30	940	652
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		16 270	16 270
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		36 855	19 848
52	Итого капитала		105 865	88 570
53	Итого капитала и обязательств		428 651	369 562

Директор АО Октан Брокер
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарёв С.А.
(инициалы, фамилия)

« 27 » сентября



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 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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		22 598	7 187
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1907	(709)
4	процентные доходы	34	21 154	7 929
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	7	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(470)	(33)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	20759	16852
16	Расходы на персонал	42	(14965)	(10658)
17	Прямые операционные расходы	43	(3680)	(3373)
18	процентные расходы	44	(15)	(73)
20	Общие и административные расходы	46	(5070)	(4376)
22	Прочие доходы	47	205	63
23	Прочие расходы	47	(295)	(459)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19537	5163
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2530)	(141)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2059)	619
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(471)	(760)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		17007	5022
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 007	5022

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)



Золотарёв С.А.
(инициалы, фамилия)

« 27 » октября

2022

г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Июль - Сентябрь 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 Июль - Сентябрь 2022 г.	За Июль - Сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 560	4 083
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	3	(47)
4	процентные доходы	34	5 474	4 137
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37		(7)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	83	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3058	6458
16	Расходы на персонал	42	(5153)	(3875)
17	Прямые операционные расходы	43	(1202)	(1145)
18	процентные расходы	44	(3)	(3)
20	Общие и административные расходы	46	(1237)	(1146)
22	Прочие доходы	47	6	10
23	Прочие расходы	47	(2)	(170)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1027	4212
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(145)	(366)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(106)	99
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(39)	(465)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		882	3846
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		882	3846

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарёв С.А.
(инициалы, фамилия)

« 27 » октября

2022 г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Код формы по ОКУД (4120004)
52401380000	47124946	1023500515776	Головка (вакцилинга)

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

За Январь - Сентябрь 2022

644033, Омская обл, Омск г, Красный Цуль ул, 109,

Код формы по ОКУД (4120004)
Головка (вакцилинга)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечание к строке	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		31 500	20 300		363							16 270						17	18
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		31 500	20 300		363							16 270						14 801	83 234
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																		5 022	5 022
14	Прочие движения резервов					289														289
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		31 500	20 300		652							16 270						19 823	88 545
15	Остаток на 1 января 2022 г.		31 500	20 300		652							16 270						19 848	88 570
16	Изменения вследствие выписки акций																			
17	Изменения вследствие гашения учетной позиции																		19 848	88 570
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		31 500	20 300		652							16 270						17 007	1 700 7
19	Прибыль (убыток) после налогообложения					288														288
28	Прочие движения резервов					940														36 855
29	Остаток на 30 сентября 2022 г., в том числе:		31 500	20 300									16 270							105 865
30	капитал, отвечающий критериям (выбывающие граждане), классифицируемым как предназначенные для продажи																			

Директор АО "Октян-Брокер"
(подпись) _____
(подпись) _____
(подпись) _____



« 27 » октября 2022 г.

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	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 - Сентябрь 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		4029	140
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10510)	(6771)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным		2957	3417
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(82)	25521
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14315)	(9979)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(59)	(65)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2255)	(655)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		19421	(10631)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(814)	977
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	380
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1252	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1252	380
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		438	1357
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		254	(18)
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	2 506	2259

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарёв С.А.
(инициалы, фамилия)

« 27 » октября 2022 г.



Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 19. Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности					Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	6434	111	606						11	7151	
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	7449	267	4055							11771	
3	накопленная амортизация	(1015)	(156)	(3449)							(462)	
5	Поступление		204								204	
9	Выбытие			(633)							(633)	
10	Амортизация	(398)	(31)								(429)	
14	Восстановление обеспечения, в том числе:			27							27	
12	отражение в составе прибыли или убытка			27							27	
21	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	6036	284								6320	
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	6036	284								6320	
25	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	5902	257								6159	
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	7449	471	3422							11342	
27	накопленная амортизация	(1547)	(214)	(3422)							(5183)	
29	Поступление	8000									8000	
34	Амортизация	(398)	(137)								(535)	
45	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	13504	120								13624	
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	13504	120								13624	

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

 Золотарёв С.А.
 (инициалы, фамилия)



« 27 » октябрь

2022 г.