

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2022 г.

**Акционерное общество "Октан-Брокер"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
	<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	5	1 789	1 814
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		107 129	67 098
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	107 129	67 098
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		304 365	265 156
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	87 029	144 997
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	200 364	104 039
11	дебиторская задолженность	12	16 972	16 120
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	13 618	6 159
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	435	517
20	Отложенные налоговые активы	48	7 122	7 893
21	Прочие активы	20	1 116	944
22	<b>Итого активов</b>		<b>455 555</b>	<b>369 562</b>
	<b>Раздел II. Обязательства</b>			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		346 671	278 027
27	средства клиентов	23	346 317	277 703
30	кредиторская задолженность	26	354	324
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	111	61
35	Резервы – оценочные обязательства	28	7	12
36	Прочие обязательства	29	2 252	2 892
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>349 041</b>	<b>280 992</b>
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)		37 504	19 848
52	<b>Итого капитала</b>		<b>106 514</b>	<b>88 570</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>455 555</b>	<b>369 562</b>

Директор АО "Октан Брокер"  
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарёв С.А.  
(инициалы, фамилия)

« 30 » января

2023 г.





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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 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 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		29 290	11 611
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		
4	процентные доходы	34	2270	(863)
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)			
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		113	0
10	восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	108	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	(145)	(26)
16	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24822	20141
17	Расходы на персонал	42	(21703)	(15737)
18	Прямые операционные расходы	43	(4889)	(4575)
19	процентные расходы	44	(15)	(75)
20	Общие и административные расходы	46	(7183)	(6007)
21	Прочие доходы	47	200	133
22	Прочие расходы	47	(300)	(288)
23	Прибыль (убыток) до налогообложения		20222	5203
24	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2566)	(156)
25	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1795)	(768)
26	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(771)	612
27	Прибыль (убыток) после налогообложения		17656	5047
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 656	5047

Директор АО "Октан-Брокер"  
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.  
(инициалы, фамилия)

« 30 » января

2023 г.





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 Октябрь - Декабрь 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 Октябрь - Декабрь 2022 г.	За Октябрь - Декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 485	4 582
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	363	(154)
4	процентные доходы	34	5 790	4 729
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	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	325	7
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4063	3290
16	Расходы на персонал	42	(6738)	(5080)
17	Прямые операционные расходы	43	(1208)	(1202)
18	процентные расходы	44	(4)	(1)
20	Общие и административные расходы	46	(2113)	(1631)
22	Прочие доходы	47	201	83
23	Прочие расходы	47		(289)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		686	(248)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(37)	(15)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	264	(37)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(301)	22
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		649	(263)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		649	(263)

Директор АО "Октан-Брокер"  
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.  
(инициалы, фамилия)

« 30 » января



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО
52401380000	47124946
Код государственного регистрационного номера	Код государственного регистрационного номера
1025500515776	

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

За Январь - Декабрь 2022

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

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)

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 2021 г.		31 500	20 300	363					16 270						14 801	83 234
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		31 500	20 300	363					16 270						14 801	83 234
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															5047	5047
14	Прочие движения резервов				289											289	289
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		31 500	20 300	652					16 270						19 848	88 570
15	Остаток на 1 января 2022 г.		31 500	20 300	652					16 270						19 848	88 570
16	Изменения вследствие выведенных акций																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		31 500	20 300	652					16 270						19 848	88 570
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															17 656	17 656
28	Прочие движения резервов				288											288	288
29	Остаток на 31 декабря 2022 г., в том числе:		31 500	20 300	940					16 270						37 504	106 514
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как посланназначенные для продажи																

Директор АО "Окстан-Брокер"

(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)





## Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

За Январь - Декабрь 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	имеет строка	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		5835	177
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(18500)	(9238)
5	Проценты полученные		1 252	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным		5116	4028
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(1677)	(32719)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(21371)	(15666)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(85)	(96)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2298)	(1348)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		39351	55402
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7623	540
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		0	380
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(8000)	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(8000)	380
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(377)	920
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к		352	(26)
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	1 789	1814

Директор АО "Октан-Брокер"

(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 30 января 2023 г.

2023

