

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 « 31 » марта 2023 г.

**Акционерное общество "Окган-Брокер"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **644063, Омская обл, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 510**

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки             | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                        | 2  | 3                    | 4                   | 5                     |
| Раздел I. Активы         |  |                      |                     |                       |
| 1                        | Денежные средства  | 5                    | 544                 | 1 789                 |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 265 472             | 107 129               |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | 265 472             | 107 129               |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7                    | 0                   | 0                     |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |                      | 0                   | 0                     |
| 6                        | долговые инструменты   | 8                    | 0                   | 0                     |
| 7                        | долевые инструменты  | 9                    | 0                   | 0                     |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                      | 188 122             | 304 365               |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 22 648              | 87 029                |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | 149 545             | 200 364               |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12                   | 15 929              | 16 972                |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 13                   | 0                   | 0                     |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 14                   | 0                   | 0                     |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | 15                   | 0                   | 0                     |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 16                   | 19 981              | 19 981                |
| 16                       | Инвестиционное имущество   | 17                   | 0                   | 0                     |
| 17                       | Нематериальные активы  | 18                   | 0                   | 0                     |
| 18                       | Основные средства  | 19                   | 13 482              | 13 618                |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 445                 | 435                   |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48                   | 6 853               | 7 122                 |
| 21                       | Прочие активы  | 20                   | 1 161               | 1 116                 |
| 22                       | Итого активов  |                      | 496 060             | 455 555               |
| Раздел II. Обязательства |  |                      |                     |                       |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 0                   | 0                     |
| 24                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                   | 0                   | 0                     |
| 25                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   | 0                   | 0                     |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 385 890             | 346 671               |
| 27                       | средства клиентов  | 23                   | 385 346             | 346 317               |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | 0                   | 0                     |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25                   | 0                   | 0                     |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26                   | 544                 | 354                   |
| 31                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | 0                   | 0                     |
| 32                       | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27                   | 0                   | 0                     |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 92                  | 111                   |
| 34                       | Отложенные налоговые обязательства   | 48                   | 0                   | 0                     |
| 35                       | Резервы – оценочные обязательства  | 28                   | 1                   | 7                     |
| 36                       | Прочие обязательства   | 29                   | 3 155               | 2 252                 |
| 37                       | Итого обязательств   |                      | 389 138             | 349 041               |
| Раздел III. Капитал      |  |                      |                     |                       |
| 38                       | Уставный капитал   | 30                   | 31 500              | 31 500                |
| 39                       | Добавочный капитал   | 30                   | 20 300              | 20 300                |
| 40                       | Резервный капитал  | 30                   | 940                 | 940                   |
| 41                       | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30                   | 0                   | 0                     |
| 42                       | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0                   | 0                     |
| 43                       | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                   | 0                     |

|    |  |    |         |         |
|----|--|----|---------|---------|
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      |    | 0       | 0       |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 16 270  | 16 270  |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | 0       | 0       |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0       | 0       |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0       | 0       |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0       | 0       |
| 50 | Прочие резервы   |    | 0       | 0       |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 37 912  | 37 504  |
| 52 | Итого капитала   |    | 106 922 | 106 514 |
| 53 | Итого капитала и обязательств  |    | 496 060 | 455 555 |

Директор

(должность руководителя)

Золотарёв С.А.

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |   |                          |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 52401380000                   | 47124946                               | 1025500515776   |                          |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

644063, Омская обл, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки               | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                          | 2  | 3                    | 4                        | 5                        |
| Раздел I. Прибыли и убытки |  |                      |                          |                          |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:   |                      | 5 962                    | 5 821                    |
| 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                   | 937                      | -1 162                   |
| 3                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 | 33                   | 0                        | 0                        |
| 4                          | процентные доходы  | 34                   | 4 939                    | 6 814                    |
| 5                          | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия   |                      | 0                        | 0                        |
| 6                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0                        | 0                        |
| 7                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                        | 0                        |
| 8                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 0                        | 0                        |
| 9                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                        | 0                        |
| 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                   | -50                      | 0                        |
| 11                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход               |                      | 0                        | 0                        |
| 12                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом  | 38                   | 0                        | 0                        |
| 13                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39                   | 136                      | 169                      |
| 14                         | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  | 40                   | 0                        | 0                        |
| 15                         | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41                   | 3 194                    | 12 916                   |
| 16                         | Расходы на персонал  | 42                   | -5 026                   | -4 997                   |
| 17                         | Прямые операционные расходы  | 43                   | -1 647                   | -1 281                   |
| 18                         | Процентные расходы   | 44                   | 0                        | -12                      |
| 19                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации          | 45                   | 0                        | 0                        |
| 20                         | Общие и административные расходы   | 46                   | -1 953                   | -1 583                   |
| 21                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | 0                        | 0                        |
| 22                         | Прочие доходы  | 47                   | 259                      | 181                      |
| 23                         | Прочие расходы   | 47                   | -20                      | 0                        |
| 24                         | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                      | 769                      | 11 045                   |
| 25                         | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48                   | -361                     | -1 480                   |
| 26                         | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48                   | -92                      | -1 238                   |
| 27                         | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48                   | -269                     | -242                     |
| 28                         | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                  | 16                   | 0                        | 0                        |

|                                    |   |    |     |       |
|------------------------------------|---|----|-----|-------|
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 408 | 9 565 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |     |       |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0   | 0     |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0   | 0     |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | 0   | 0     |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19 | 0   | 0     |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | 0   | 0     |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0   | 0     |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0   | 0     |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0   | 0     |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:  |    | 0   | 0     |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |    | 0   | 0     |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                      |    | 0   | 0     |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | 0   | 0     |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | 0   | 0     |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска          |    | 0   | 0     |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | 0   | 0     |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0   | 0     |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | 0   | 0     |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0   | 0     |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0   | 0     |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0   | 0     |
| 50                                 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0   | 0     |
| 51                                 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0   | 0     |
| 52                                 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0   | 0     |

|    |   |  |     |       |
|----|---|--|-----|-------|
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0   | 0     |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          |  | 0   | 0     |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  | 0   | 0     |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0   | 0     |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |  | 0   | 0     |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |  | 0   | 0     |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |  | 0   | 0     |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  |  | 0   | 0     |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |  | 0   | 0     |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |  | 0   | 0     |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |  | 0   | 0     |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |  | 0   | 0     |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |  | 0   | 0     |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |  | 0   | 0     |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |  | 0   | 0     |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |  | 408 | 9 565 |

Директор

(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Приложение 3.1 к Положению Банка России от 13 февраля 2016 г. N 552-П "Уставной капитал  
 Общественного фонда "Центр составления  
 Бюджетной (финансовой) отчетности  
 профессиональных участников рынка ценных  
 бумаг, акционеров инвестиционных фондов,  
 организаторов торговли, акцизных  
 агентств, страховых организаций,  
 специализированных депозитариев  
 инвестиционных фондов, паевых  
 инвестиционных фондов и негосударственных  
 пенсионных фондов, управляющих компаний  
 инвестиционных фондов, паевых инвестиционных  
 фондов, банков кредитных институтов,  
 кредитных рейтинговых агентств, страховых  
 брокеров" (с изменениями от 7 октября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКТО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 3240180000              | 47124946                               | 102500513776                                   |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
 НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Окста-Брокер"

(полное наименование в соответствии с федеральным законодательством)

Почтовый адрес

644003, Омская обл., г.Омск, ст.Красный Путь, д.109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420004  
 Годовая (квартальная)  
 (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками) | Резерв перерасчета долевых инструментов, относимые по прочий совокупный доход | Резерв перерасчета долевых инструментов, относимые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под увеличение кредитных убытков по долевым инструментам, относимые по прочий совокупный доход | Резерв перерасчета основных средств и нематериальных активов | Резерв перерасчета финансовых обязательств, относимые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв перерасчета финансовых обязательств, относимые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением справедливой стоимости | Резерв перерасчета обязательств по дебиторской задолженности, относимые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв на изменение стоимости долевых инструментов, относимые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв на изменение стоимости долевых инструментов, относимые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Прочие резервы | Переприобретенный капитал (капитальный убыток) | Итого  |         |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|----------------|--|--------|---------|
|              |   |                      |                  |                    |                   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |                |  |        | 1       |
| 1            | Остаток на 31 декабря 2022 г.   |                      | 31 500           | 20 300             | 652               | 0   | 0   | 0  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18   | 19 448 | 88 570  |
| 2            | Изменения вследствие выкупленных акций  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 4            | Остаток на 31 декабря 2023 г., пересчитанный  |                      | 31 500           | 20 300             | 652               | 0   | 0   | 0  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18   | 19 448 | 88 570  |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 9 565  | 9 565   |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) по приросту/убытку отчетной группы, в том числе:                                   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 7            | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующем периоде |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 8            | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующем периоде    |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, привнесены в общество)  | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 10           | Выкуп у акционеров (участников) (паровоз) собственных акций (долей участия)   | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 49                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 12           | Прочие доходы акционеров (участников)   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 13           | Прочие расходы в пользу акционеров (участников)   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 14           | Прочие изменения резервов   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 14.1         | Остаток на 31 марта 2022 г.   |                      | 31 500           | 20 300             | 652               | 0   | 0   | 0  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18   | 29 413 | 98 135  |
| 15           | Остаток на 31 декабря 2022 г.   |                      | 31 500           | 20 300             | 940               | 0   | 0   | 0  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18   | 37 504 | 106 514 |
| 16           | Изменения вследствие выкупленных акций  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 18           | Остаток на 31 декабря 2023 г., пересчитанный  |                      | 31 500           | 20 300             | 940               | 0   | 0   | 0  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18   | 37 504 | 106 514 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 408    | 408     |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) по отчетной группе, в том числе:   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 21           | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующем периоде |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 22           | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующем периоде    |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, привнесены в общество)  | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 24           | Выкуп у акционеров (участников) (паровоз) собственных акций (долей участия)   | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 49                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 26           | Прочие доходы акционеров (участников)   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 27           | Прочие расходы в пользу акционеров (участников)   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 28           | Прочие изменения резервов   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |
| 29           | Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе:   |                      | 31 500           | 20 300             | 940               | 0   | 0   | 0  | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17             | 18   | 37 912 | 106 922 |
| 30           | выплата, относящейся к активам (выбытывание активов), классифицируемых как предпринятые для продажи                 |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0              | 0  | 0      | 0       |

Директор

(подпись)

Исполнитель

Золотарова С.А.

(подпись)



Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

644063, Омская обл, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки  | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                        | 5                        |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности    |   |                      |                          |                          |
| 1   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                        | 0                        |
| 2   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | 0                        | 0                        |
| 3   | Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные  |                      | 1 490                    | 327                      |
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -2 917                   | -2 467                   |
| 5   | Проценты полученные   |                      | 0                        | 0                        |
| 6   | Проценты уплаченные   |                      | 0                        | 0                        |
| 7   | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 0                        | 0                        |
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 236                      | 1 318                    |
| 8.1   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | -1 587                   | 9 702                    |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | -3 910                   | -4 294                   |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -23                      | -18                      |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -260                     | -364                     |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | 5 726                    | -3 289                   |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | -1 245                   | 915                      |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |   |                      |                          |                          |
| 14  | Поступления от продажи основных средств   |                      | 0                        | 18                       |
| 15  | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |                      | 0                        | 0                        |
| 16  | Поступления от продажи нематериальных активов   |                      | 0                        | 0                        |
| 17  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | 0                        | 0                        |
| 18  | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | 0                        | 0                        |
| 19  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      | 0                        | 0                        |
| 20  | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      | 0                        | 0                        |
| 21  | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | 0                        | 0                        |
| 22  | Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                             |                      | 0                        | 0                        |
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                      | 0                        | 0                        |
| 24  | Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0                        | 0                        |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                        | 0                        |
| 26  | Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 0                        | 0                        |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0                        | 0                        |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |                      | 0                        | 0                        |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |                      | 0                        | 0                        |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |                      | 0                        | 0                        |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |                      | 0                        | 18                       |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |   |                      |                          |                          |
| 32  | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                     |                      | 0                        | 0                        |
| 33  | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через  |                      | 0                        | 0                        |

|      |   |   |        |       |
|------|---|---|--------|-------|
| 33   | прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |   |        |       |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости              |   | 0      | 0     |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                               |   | 0      | 0     |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                            |   | 0      | 0     |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  |   | 0      | 0     |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников |   | 0      | 0     |
| 39   | Выплаченные дивиденды   |   | 0      | 0     |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости              |   | 0      | 0     |
| 41   | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости         |   | 0      | 0     |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |   | 0      | 0     |
| 42   | Прочие поступления от финансовой деятельности   |   | 0      | 0     |
| 43   | Прочие платежи по финансовой деятельности   |   | 0      | 0     |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |   | 0      | 0     |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |   | -1 245 | 933   |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |   | 0      | 30    |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5 | 1 789  | 1 814 |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5 | 544    | 2 777 |

Директор

(должность руководителя)

Золотарёв С.А.

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Приложение 5.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок  
составления  
бухгалтерской (финансовой)  
отчетности  
профессиональных участников рынка  
ценных  
бумаг, акционерных инвестиционных  
фондов,  
организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых  
организаций,  
специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и  
негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих  
компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и  
негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных  
историй,  
кредитных рейтинговых агентств,  
страховых  
брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

**Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации**

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя  | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                   | 4                     |
| 1            | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 37 411              | 2 112                 |
| 2            | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли   | 3 211               | 35 975                |
| 3            | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | 0                   | 0                     |
| 4            | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | 0                   | 0                     |
| 5            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 224 850             | 69 042                |
| 6            | Итого  | 265 472             | 107 129               |

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:   | 3 211            | 2 112              |
| 2            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 3 211            | 2 112              |
| 3            | некредитных финансовых организаций                               | 0                | 0                  |
| 4            | нефинансовых организаций   | 0                | 0                  |
| 5            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 37 411           | 35 975             |
| 6            | Правительства Российской Федерации                               | 37 411           | 35 975             |
| 7            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0                | 0                  |
| 8            | иностранного государства   | 0                | 0                  |
| 9            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 0                | 0                  |
| 10           | некредитных финансовых организаций                               | 0                | 0                  |
| 11           | нефинансовых организаций   | 0                | 0                  |
| 12           | Итого  | 40 622           | 38 087             |

**Займы выданные, удерживаемые для торговли**

Таблица 6.3

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                    | 32 434           | 25 890             |
| 2            | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 192 416          | 43 152             |
| 3            | Прочие выданные займы   | 0                | 0                  |
| 4            | Итого   | 224 850          | 69 042             |

Приложение 5.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок  
составления  
бухгалтерской (финансовой)  
отчетности  
профессиональных участников  
рынка ценных  
бумаг, акционерных  
инвестиционных фондов,  
организаторов торговли,  
центральных  
контрагентов, клиринговых  
организаций,  
специализированных  
депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и  
негосударственного  
пенсионного фонда,  
управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и  
негосударственного  
пенсионного фонда, бюро  
кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств,  
страховых  
брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября  
2017 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя   | На 31 марта 2023 г.         |   |                      | На 31 декабря 2022 г.       |   |                      |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |   | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2   | 3                           | 4   | 5                    | 6                           | 7   | 8                    |
| 1            | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 2            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 3            | субординированные депозиты  | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 4            | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 5            | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 6            | Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях  | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 7            | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 8            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 11 680                      | 0   | 11 680               | 73 799                      | 0   | 73 799               |
| 9            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 10           | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 11           | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 10 969                      | 1   | 10 968               | 13 231                      | 1   | 13 230               |
| 12           | Прочее  | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 13           | Итого   | 22 649                      | 1   | 22 648               | 87 030                      | 1   | 87 029               |

10.1.1. По состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года у некредитной финансовой организации были остатки средств в \_\_\_\_\_ кредитных организациях и банках-нерезидентах (на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года: в \_\_\_\_\_ кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей \_\_\_\_\_ тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла \_\_\_\_\_ тысяч рублей (на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года: \_\_\_\_\_ тысяч рублей), или \_\_\_\_\_ процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года: \_\_\_\_\_ процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включают \_\_\_\_\_ тысяч рублей (на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года: \_\_\_\_\_ тысяч рублей)

10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.

10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения

Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

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 31 марта 2023 г.         |   |                      | На 31 декабря 2022 г.       |   |                      |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |  | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2  | 3                           | 4   | 5                    | 6                           | 7   | 8                    |
| 1            | Требования по возврату выданного обеспечения   | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 2            | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 3            | Средства в некредитных клиринговых организациях  | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 4            | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 5            | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0                           | 0   | 0                    | 0                           | 0   | 0                    |
| 6            | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 45                          | 0   | 45                   | 31                          | 0   | 31                   |
| 7            | Сделки обратного репо с некредитными организациями   | 149 500                     | 0   | 149 500              | 200 333                     | 0   | 200 333              |
| 8            | Итого  | 149 545                     | 0   | 149 545              | 200 364                     | 0   | 200 364              |

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

11.1.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.