

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 » декабря 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	980 051.28	1 788 533.75
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		191 732 542.90	107 129 069.45
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	191 732 542.90	107 129 069.45
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:		268 635 348.08	304 364 977.75
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 167 084.80	87 028 639.18
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	243 903 467.20	200 364 754.43
11	дебиторская задолженность	12	4 564 796.08	16 971 584.14
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	20 900 000.00	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	19 980 772.63	19 980 772.63
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	346780	0
18	Основные средства	19	20 045 974.82	13 618 154.82
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	224 916.00	435 253.00
20	Отложенные налоговые активы	48	6 270 592.52	7 122 085.97
21	Прочие активы	20	762 104.26	1 116 425.95
22	Итого активов		529 876 082.25	455 555 273.32
	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:		412 886 019.82	346 670 940.88
27	средства клиентов	23	412 397 502.52	346 316 703.92
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	488 517.30	354 236.96
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	107 374.00	110 624.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	86 482.36	7 379.94
36	Прочие обязательства	29	2 344 092.23	2 252 445.26
37	Итого обязательств		415 423 968.41	349 041 390.08
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	31 500 000.00	31 500 000.00
39	Добавочный капитал	30	20 300 002.52	20 300 002.52
40	Резервный капитал	30	1 575 000.00	939 977.94
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		19 380 141.29	16 269 919.29
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 ограниченным 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)		41 696 970.03	37 503 983.49
52	Итого капитала		114 452 113.84	106 513 883.24
53	Итого капитала и обязательств		529 876 082.25	455 555 273.32

Директор АО "Октан-Брокер"



Золотарёв С.А.

" 30 " января 2024 г.