

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 - Декабрь 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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		0	5 835 491.29
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		6 676 104.86	0.00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(12 605 312.04)	(15 500 308.24)
5	Проценты полученные		0	1 251 702.55
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		635 326.68	5 115 515.69
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(251 917 847.77)	(1 676 682.73)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(21 772 984.75)	(21 371 252.59)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(111 057.88)	(85 256.17)
11	Уплаченный налог на прибыль		(304 888.00)	(2 298 182.00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		302 835 029.78	39 351 542.15
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		23 434 370.88	7 622 569.95
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
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	(8 000 000.00)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(309 050.00)	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		(3 223 347.22)	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		(20 900 000.00)	0
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по		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		190 480.00	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(24 241 917.22)	(8 000 000.00)
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 прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
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		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		(807 546.34)	(377 430.05)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(887.51)	352 226.54
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	5	1 788 551.62	1 813 755.13
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	980 117.77	1 788 551.62

Директор АО "Октан-Брокер"



Золотарёв С.А

" 30 " январь 2024 г.