

Код территории по OKATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
5270100001	47124946	1025500515776	5501047418

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " Март 2025 г.
Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

644033, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 510

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	1 509	1 861	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		269 332	157 179	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	269 332	157 179	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-
6	долговые инструменты	8	-	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 153 796	497 418	-
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 145 316	485 627	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-	-
11	дебиторская задолженность	12	8 480	11 790	-
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	-	-	-
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние организации	15	20 900	20 900	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	1 462	1 502	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	28 950	29 389	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 376	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-	-
21	Прочие активы	20	1 340	1 140	-

22	Итого активов		1 478 665	709 388	-
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 729	-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	21	-	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	22	18 729	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 307 997	568 567	-
27	средства клиентов	23	1 305 862	566 647	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-	-
30	кредиторская задолженность	26	2 135	1 921	-
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	-	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 078	1 174	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	191	2	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-	-
36	Прочие обязательства	29	6 542	3 541	-
37	Итого обязательств		1 335 536	573 284	-
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	31 500	31 500	-
39	Добавочный капитал	30	20 300	20 300	-
40	Резервный капитал	30	1 575	1 575	-
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	-	-	-
42	Резервы		14 535	14 535	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		75 218	68 194	-
44	Итого капитала		143 128	136 104	-
45	Итого капитала и обязательств		1 478 665	709 388	-

Директор
(должность руководителя)

Золотарёв С. А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » Апрель 2025 г.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
5270100001	47124946	1025500515776	5501047418

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

644033, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 510

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2025г.	За Январь-Март 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 918	7 933
2	вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	367	-2 194
3	вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	15 511	10 108
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		-	-
6	вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-

8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	23	16
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	18	3
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	12 141	6 886
16	Расходы на персонал	41	-12 277	-5 788
17	Прямые операционные расходы	42	-2 993	-1 788
18	Процентные расходы	43	-287	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	44	-	-
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	-	-
21	Общие и административные расходы	45	-3 150	-2 138
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
23	Прочие доходы	46	-	35
24	Прочие расходы	46	-104	-64

25	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 248	5 074
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	-2 224	-1 220
27	текущий налог на прибыль	48	-2 036	-1 457
28	отложенный налог на прибыль	48	-188	237
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 024	3 854
Раздел II. Прочий совокупный доход				
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		-	-
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
36	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
37	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
39	обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		-	-
41	связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		-	-

42	стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
43	финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
44	связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

53	связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		-	-
58	связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
60	реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том		-	-
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли		-	-
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	-

69	Итого совокупного дохода (расхода)		7 024	3 854
----	------------------------------------	--	-------	-------

Директор	Золотарёв С. А.
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » Апрель 2025 г.

за " 31 " Март 2025 г.

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

[illegible]

25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Выпуск акций (вклады участников общества)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Прочие распределения в пользу участников		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Прочее		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		31 500	20 300	1 575	-	-	-	-	14 535	-	-	-	-	-	14 535	75 218	143 128
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(должность руководителя)

Золотарёв С. А.
(инициалы, фамилия)

« 30 » Апрель 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
5270100001	47124946	1025500515776	5501047418

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.
Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
644033, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 510
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2025	Январь - Март 2024
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		-	-
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		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 876	11 414
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 357	-11 007
5	Проценты полученные		-	-
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		977	103
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		134	-1
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		17 736	10 101
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-8 931	-3 144
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-24	-29

12	Уплаченный налог на прибыль		-200	-223
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-20 591	-6 959
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 621	255
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		17 027	-
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20 000	-
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 973	-

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	-
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		-	-
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-	-
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-352	255
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		1 861	980
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1 509	1 236

Директор
(должность руководителя)

Золотарёв С. А.
(подпись) (инициалы, фамилия)