

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ**  
На 31 марта 2026 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное и (или) сокращенные 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 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	4	1,673	1,016
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		226,617	218,037
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		226,617	218,037
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		578,096	1,368,901
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		572,417	1,358,190
6	дебиторская задолженность	5	5,679	10,711
7	Инвестиции в дочерние организации		20,900	20,900
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		1,305	1,344
9	Основные средства и капитальные вложения в них		27,206	27,635
10	Отложенные налоговые активы		654	258
11	Прочие активы		1,892	1,452
12	Итого активов		858,341	1,639,544
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		12,871	-
14	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		12,871	-
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		668,639	1,470,619

16	средства клиентов	6	665,622	1,467,606
17	кредиторская задолженность		3,017	3,013
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		1,144	987
19	Прочие обязательства		9,345	7,980
20	Итого обязательств		692,000	1,479,586
Раздел III. Капитал				
21	Уставный капитал	7	31,500	31,500
22	Добавочный капитал	7	20,300	20,300
23	Резервный капитал	7	1,575	1,575
24	Резервы		6,878	6,878
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		106,089	99,705
26	Итого капитала		166,341	159,958
27	Итого капитала и обязательств		858,341	1,639,544

Директор

(должность)

Золотарёв С. А.

(подпись)

28

Апрель

2026

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 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 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		14,442	15,918
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(55)	367
3	процентные доходы		14,398	15,511
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	23
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		98	18
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		13,834	12,141
7	Расходы на персонал		(9 960)	(12 277)
8	Прямые операционные расходы		(6 196)	(2 993)
9	Процентные расходы		(17)	(287)
10	Общие и административные расходы		(4 271)	(3 150)
11	Прочие доходы		136	-
12	Прочие расходы		(42)	(104)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		7,927	9,248
14	Налог на прибыль, в том числе:		(1 543)	(2 224)
15	текущий налог на прибыль		(1 939)	(2 036)
16	отложенный налог на прибыль		396	(188)
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		6,384	7,024
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
18	Итого совокупного дохода (расхода)		6,384	7,024

Директор

(должность)

Золотарёв С. А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Акционерное общество "Окстан-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: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Резервы		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
						резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		31,500	20,300	1,575	14,535	14,535	68,194	136,104
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		31,500	20,300	1,575	14,535	14,535	68,194	136,104
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		31,500	20,300	1,575	14,535	14,535	68,194	136,104
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	7,024	7,024
5	Остаток на 31 марта 2025 г.		31,500	20,300	1,575	14,535	14,535	75,218	143,128
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		31,500	20,300	1,575	6,878	6,878	99,705	159,958
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		31,500	20,300	1,575	6,878	6,878	99,705	159,958
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		31,500	20,300	1,575	6,878	6,878	99,705	159,958
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	6,384	6,384
10	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		31,500	20,300	1,575	6,878	6,878	106,089	166,341

Директор  
(должность)

Золотарёв С. А.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

28

Апрель

2026 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 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 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16,421	17,876
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 196)	(4 357)
3	Проценты полученные		14,398	977
4	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		249	134
5	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(8 609)	17,736
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(4 953)	(8 931)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 020)	(24)
8	Уплаченный налог на прибыль		(10 103)	(200)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		514	(20 591)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		701	2,621
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		12,268,005	17,027
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(12 268 050)	(20 000)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(44)	(2 973)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		657	(352)

15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		1,017	1,861
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1,674	1,509

Директор

(должность)

Золотарёв С. А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28

Апрель

2026 г.

**Примечание 1. Основная деятельность организации**

**Основная деятельность организации**

На 31 марта 2026 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	№ 052-04219-100000, № 052-04270-010000, № 052-04584-000100, № 052-07240-001000, № 26.27.12.2000. 24,01,2019
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, деятельность инвестиционного советника,
3	Организационно-правовая форма организации	Непубличные акционерные общества
4	Место нахождения организации	644063, г. Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	644063, г. Омск, улица Красный Путь, дом 109
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	Не применимо
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	Фактическая численность работников организации на начало отчетного периода: 19 человек. Фактическая численность работников организации на конец отчетного периода: 19 человек.

**Примечание 2. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
На 31 марта 2026 г.

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 02.10.2024 № 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" и международными стандартами финансовой отчетности и разъяснениями к ним, введенными на территории Российской Федерации.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо.
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Не применимо.
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Не применимо.
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Не применимо.

**Примечание 4. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.			На 31 декабря 2025 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	Денежные средства в кассе	510	-	510	82	-	82
2	Расчетные счета	52	-	52	98	-	98
3	прочее	1,112	(1)	1,111	837	(1)	836
4	Итого	1,674	(1)	1,673	1,017	(1)	1,016

## Примечание 4. Денежные средства

### Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 4.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1,673	1,016
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	1	1
3	Итого	1,674	1,017

**Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости**

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.			На 31 декабря 2025 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	Дебиторская задолженность клиентов	4,764	(14)	4,749	9,867	(30)	9,837
2	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	3	-	3	-	-	-
3	Прочее	927	-	927	873	-	873
4	Итого	5,693	(14)	5,679	10,740	(30)	10,711

**Примечание 6. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов**

**Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости**

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	665,622	1,467,606
2	Итого	665,622	1,467,606