

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 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: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 463	1 016
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		293 761	218 037
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	293 761	218 037
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 171 325	1 368 901
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 158 484	1 358 190
6	дебиторская задолженность	12	12 841	10 711
7	Инвестиции в дочерние организации	15	20 900	20 900
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	1 265	1 344
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	26 776	27 635
10	Отложенные налоговые активы	48	1 832	258
11	Прочие активы	20	2 264	1 452
12	Итого активов		2 519 587	1 639 544
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 335 366	1 470 619
14	средства клиентов	23	2 331 775	1 467 606
15	кредиторская задолженность	26	3 591	3 013
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	976	987
17	Прочие обязательства	29	13 439	7 980
18	Итого обязательств		2 349 781	1 479 586
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	30	31 500	31 500
20	Добавочный капитал	30	20 300	20 300
21	Резервный капитал	30	1 575	1 575
22	Резервы		6 878	6 878
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		109 553	99 705
24	Итого капитала		169 805	159 958
25	Итого капитала и обязательств		2 519 587	1 639 544

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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 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 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25 813	40 548	11 372	24 652
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	32	(4 286)	2 853	(4 200)	2 486
3	процентные доходы	34	29 971	37 678	15 573	22 167
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	129	17	-	(1)
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	33 589	18 888	19 754	6 747
6	Расходы на персонал	41	(24 423)	(20 629)	(14 463)	(8 352)
7	Прямые операционные расходы	42	(12 806)	(6 702)	(6 610)	(3 709)
8	Процентные расходы	43	(693)	(308)	(675)	(21)
9	Общие и административные расходы	45	(9 200)	(5 900)	(4 929)	(2 750)
10	Прочие доходы	46	50	71	25	111
11	Прочие расходы	46	(114)	(72)	(184)	(31)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 216	25 896	4 289	16 647
13	Налог на прибыль, в том числе:	48	(2 369)	(4 408)	(825)	(2 183)
14	текущий налог на прибыль	48	(3 943)	(5 930)	(2 003)	(3 894)
15	отложенный налог на прибыль	48	1 574	1 522	1 178	1 710
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 848	21 488	3 464	14 464
Раздел II. Прочий совокупный доход						
17	Итого совокупного дохода (расхода)		9 848	21 488	3 464	14 464

Директор		Золотарёв С. А.
(должность)	(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 1 полугодие 2026 г.

Акционерное общество "Октян-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	21 488	21 488
5	Остаток на 30 июня 2025 г.		31 500	20 300	1 575	14 535	14 535	89 682	157 592
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	9 848	9 848
10	Остаток на 30 июня 2026 г., в том числе:		31 500	20 300	1 575	6 878	6 878	109 553	169 805

Директор	Золотарев С. А.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 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	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 367	36 907
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(12 806)	(7 536)
3	Проценты полученные		3 379	3 656
4	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		201	(160)
5	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		18 465	33 991
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(12 136)	(12 761)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(50)	(60)
8	Уплаченный налог на прибыль		(14 621)	(5 937)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(23 482)	(48 526)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(15 686)	(426)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		44 795	-
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		(28 662)	-
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		16 133	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		447	(426)
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		1 017	1 861
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1 464	1 435

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

27	Июль	2026 г.
----	------	---------

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 30 июня 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: 20 человек.

Примечание 2. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 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	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	1 510 834	(151)	1 510 682	1 193 544	(119)	1 193 424
2	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	643 353	-	643 353	160 309	-	160 309
3	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	4 453	(4)	4 448	4 462	(4)	4 458
4	Итого	2 158 640	(156)	2 158 484	1 358 314	(124)	1 358 190

Примечание 3. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 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	11 955	(31)	11 924	9 867	(30)	9 837
2	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	2	-	2	-	-	-
3	Прочее	915	-	915	873	-	873
4	Итого	12 872	(31)	12 841	10 740	(30)	10 711

Примечание 4. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	178	-	178	178	-	178
2	Расчеты с персоналом	1 125	-	1 125	-	-	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	964	(3)	961	1 278	(4)	1 274
4	Итого	2 267	(3)	2 264	1 456	(4)	1 452

Примечание 5. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	9 400	5 036
2	Расчеты по социальному страхованию	2 839	2 676
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 200	268
4	Итого	13 439	7 980

Примечание 7. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
1	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	114	-
2	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	66	1
3	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	60
4	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	87	33
5	Итого	267	94
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
6	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	3 266	3 645
7	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	14 828	9 157
8	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	948	110
9	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	5 238	3 469
10	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	7	6
11	Итого	24 287	16 387
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
12	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 756	1 536
13	Итого	1 756	1 536
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
14	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1 761	-
15	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	5 518	872
16	Итого	7 279	872
17	Всего	33 589	18 888

Примечание 8. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	18 845	15 755
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	5 564	4 745
3	Прочее	14	129
4	Итого	24 423	20 629

Примечание 8. Расходы на персонал

**Расходы на персонал
(За последний квартал)**

Таблица 8.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	11 245	6 421
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	3 219	1 802
3	Прочее	-	129
4	Итого	14 463	8 352

Примечание 9. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1 784	953
2	Расходы по комиссии за клиринг	12	8
3	Биржевые сборы	203	168
4	Расходы на технические услуги	10 419	5 564
5	Прочее	387	9
6	Итого	12 806	6 702

Примечание 9. Прямые операционные расходы

**Прямые операционные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 9.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	922	476
2	Расходы по комиссии за клиринг	4	4
3	Биржевые сборы	115	80
4	Расходы на технические услуги	5 183	3 145
5	Прочее	387	5
6	Итого	6 610	3 709

Примечание 10. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	2 413	1 496
2	Амортизация основных средств	859	878
3	Амортизация нематериальных активов	79	79
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	806	525
5	Расходы на рекламу и маркетинг	213	215
6	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	370	380
7	Представительские расходы	348	145
8	Транспортные расходы	13	12
9	Расходы на служебные командировки	1 088	228
10	Неустойки (штрафы, пени)	-	-
11	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	159	172
12	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	310	164
13	Прочее	2 541	1 607
14	Итого	9 200	5 900

Примечание 10. Общие и административные расходы

**Общие и административные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 10.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 442	756
2	Амортизация основных средств	429	439
3	Амортизация нематериальных активов	39	39
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	448	249
5	Расходы на рекламу и маркетинг	153	99
6	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	357	352
7	Представительские расходы	14	-
8	Транспортные расходы	6	4
9	Расходы на служебные командировки	777	180
10	Неустойки (штрафы, пени)	-	-
11	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	82	91
12	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	145	73
13	Прочее	1 037	467
14	Итого	4 929	2 750

Примечание 11. Аренда

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Не применимо
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Не применимо
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Не применимо
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	Не применимо
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	Не применимо
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Не применимо
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Не применимо
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Не применимо

Примечание 11. Аренда

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендодателем

Таблица 11.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендодателя, связанной с договорами аренды	02.06.2025 Общество заключило договор аренды недвижимого имущества № 2 от 02.06.2025 на срок - 11 календарных месяцев. Аренда была квалифицирована как краткосрочная аренда
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами на предмет аренды, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	Для целей управления риском, связанном с правами в базовых активах арендатору без письменного согласия арендодателя запрещено передавать объекты в субаренду, залог и иным образом передавать права аренды третьим лицам, а также переуступать права аренды и иным образом распоряжаться правами аренды. Также Общество в качестве арендодателя производит необходимый капитальный ремонт самостоятельно.
3	Качественная и количественная информация, объясняющая существенные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	Не применимо
4	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Арендатору запрещается передавать имущество или арендные права третьим лицам, в том числе в порядке субаренды.
5	Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Общество самостоятельно производит капитальный ремонт объекта аренды.
6	Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды	Не применимо, так как у Общества отсутствуют активы,предоставленные в финансовую аренду