

## БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 30.09.2017

|   |  |                          |   |                            |
|---|--|--------------------------|---|----------------------------|
|   |  |                          | Коды  |                            |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710001                                       |                            |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | 30.09.2017                                    |                            |
| Организация                                       | Акционерное общество<br>"Финансовый брокер<br>"Август" | по ОКПО                  | 10528736                                      |                            |
| Идентификационный номер налогоплательщика         |  | ИНН                      | 3445028704                                    |                            |
| Вид экономической деятельности                    | деятельность по управлению ценными бумагами            | по ОКВЭД                 | 66.12.2                                       |                            |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | непубличные акционерные общества/частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС            | 1 22 67<br>(Непубличные акционерные общества) | 16 (Частная собственность) |
| Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)         | тыс. руб.  | по ОКЕИ                  | 384   |                            |

Местонахождение (адрес):: 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, Коммунистическая ул, дом № 19Д, оф.12

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код  | На | 30 сентября | 2017 | года  | На 31 декабря | 2016  | года | На 31 декабря | 2015 | года |
|-----------|---|------|----|-------------|------|-------|---------------|-------|------|---------------|------|------|
|           | АКТИВ   |      |    |             |      |       |               |       |      |               |      |      |
|           | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    |      |    |             |      |       |               |       |      |               |      |      |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110 |    | 7           |      | 8     |               | 10    |      |               |      |      |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120 |    | 0           |      | 0     |               | 0     |      |               |      |      |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130 |    | 0           |      | 0     |               | 0     |      |               |      |      |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140 |    | 0           |      | 0     |               | 0     |      |               |      |      |
|           | Основные средства   | 1150 |    | 26          |      | 36    |               | 0     |      |               |      |      |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160 |    | 0           |      | 0     |               | 0     |      |               |      |      |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170 |    | 0           |      | 0     |               | 0     |      |               |      |      |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180 |    | 257         |      | 785   |               | 2 950 |      |               |      |      |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190 |    | 327         |      | 80    |               | 1     |      |               |      |      |
|           | Итого по разделу I  | 1100 |    | 617         |      | 909   |               | 2 961 |      |               |      |      |
|           | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                      |      |    |             |      |       |               |       |      |               |      |      |
|           | Запасы  | 1210 |    | 56          |      | 26    |               | 5     |      |               |      |      |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |    | 0           |      | 0     |               | 0     |      |               |      |      |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230 |    | 10 125      |      | 1 417 |               | 261   |      |               |      |      |

|           |  |      |                          |                         |                         |
|-----------|--|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240 | 60 191                   | 68 678                  | 111 115                 |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250 | 3 017                    | 445                     | 1 480                   |
|           | Прочие оборотные активы  | 1260 | 0                        | 0                       | 0                       |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 73 389                   | 70 566                  | 112 861                 |
|           | БАЛАНС   | 1600 | 74 006                   | 71 475                  | 115 822                 |
| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 сентября 2017 года | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|           | ПАССИВ   |      |                          |                         |                         |
|           | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   |      |                          |                         |                         |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 40 000                   | 40 000                  | 40 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | 0                        | 0                       | -1 085                  |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 0                        | 0                       | 0                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 60 232                   | 60 232                  | 60 232                  |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 5 391                    | 5 391                   | 5 391                   |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | -32 583                  | -36 738                 | 10 221                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 73 040                   | 68 885                  | 114 759                 |

|  |  |      |        |        |         |
|--|--|------|--------|--------|---------|
|  | IV.<br>ДОЛГОСРОЧН<br>ЫЕ<br>ОБЯЗАТЕЛЬС<br>ТВА |      |        |        |         |
|  | Заемные<br>средства                          | 1410 | 0      | 0      | 0       |
|  | Отложенные<br>налоговые<br>обязательства     | 1420 | 5      | 8      | 0       |
|  | Оценочные<br>обязательства                   | 1430 | 0      | 0      | 0       |
|  | Прочие<br>обязательства                      | 1450 | 0      | 0      | 0       |
|  | Итого по<br>разделу IV                       | 1400 | 5      | 8      | 0       |
|  | V.<br>КРАТКОСРОЧ<br>НЫЕ<br>ОБЯЗАТЕЛЬС<br>ТВА |      |        |        |         |
|  | Заемные<br>средства                          | 1510 | 0      | 0      | 0       |
|  | Кредиторская<br>задолженность                | 1520 | 558    | 2 285  | 830     |
|  | Доходы<br>будущих<br>периодов                | 1530 | 0      | 0      | 0       |
|  | Оценочные<br>обязательства                   | 1540 | 403    | 297    | 233     |
|  | Прочие<br>обязательства                      | 1550 | 0      | 0      | 0       |
|  | Итого по<br>разделу V                        | 1500 | 961    | 2 582  | 1 063   |
|  | БАЛАНС                                       | 1700 | 74 006 | 71 475 | 115 822 |

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 9 мес.

**2017**

|  |  |               |         |
|--|--|---------------|---------|
|  |  |               | Коды    |
|  |  | Форма по ОКУД | 0710002 |

|   |  |                          |               |        |  |      |         |                            |           |      |
|---|--|--------------------------|---------------|--------|--|------|---------|----------------------------|-----------|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | 30.09.2017    |        |  |      |         |                            |           |      |
| Организация                                       | Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"       |                          | по ОКПО       |        |  |      |         | 10528736                   |           |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика         |  |                          | ИНН           |        |  |      |         | 3445028704                 |           |      |
| Вид экономической деятельности                    | деятельность по управлению ценными бумагами            |                          | по ОКВЭД      |        |  |      |         | 66.12.2                    |           |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | непубличные акционерные общества/частная собственность |                          | по ОКОПФ/ОКФС |        | 1 22 67 (Непубличные акционерные общества) |      |         | 16 (Частная собственность) |           |      |
| Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)         | тыс. руб.  |                          | по ОКЕИ       |        |  |      |         | 384                        |           |      |
| Пояснения   | Наименование показателя                                | Код                      | За            | 9 мес. | 2017                                       | года | За      | 9 мес.                     | 2016      | года |
|   | Выручка  |                          |               | 2110   |  |      | 79 840  |                            | 342 852   |      |
|   | Себестоимость продаж                                   |                          |               | 2120   |  |      | -66 271 |                            | - 329 007 |      |
|   | Валовая прибыль (убыток)                               |                          |               | 2100   |  |      | 13 569  |                            | 13 845    |      |
|   | Коммерческие расходы                                   |                          |               | 2210   |  |      | 0       |                            | 0         |      |
|   | Управленческие расходы                                 |                          |               | 2220   |  |      | -8 945  |                            | -4 404    |      |
|   | Прибыль (убыток) от продаж                             |                          |               | 2200   |  |      | 4 624   |                            | 9 441     |      |
|   | Доходы от участия в других организациях                |                          |               | 2310   |  |      | 710     |                            | 607       |      |
|   | Проценты к получению                                   |                          |               | 2320   |  |      | 2 888   |                            | 2 000     |      |
|   | Проценты к уплате                                      |                          |               | 2330   |  |      | -2 996  |                            | -1 227    |      |
|   | Прочие доходы  |                          |               | 2340   |  |      | 1 103   |                            | 5 286     |      |
|   | Прочие расходы   |                          |               | 2350   |  |      | -1 123  |                            | -4 542    |      |
|   | Прибыль (убыток) до налогообложения                    |                          |               | 2300   |  |      | 5 206   |                            | 11 565    |      |

|           |   |      |             |        |    |             |      |
|-----------|---|------|-------------|--------|----|-------------|------|
|           | Текущий налог на прибыль  | 2410 | - 527       | - 117  |    |             |      |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421 | 11          | 762    |    |             |      |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 | 3           | -8     |    |             |      |
|           | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | - 527       | -2 950 |    |             |      |
|           | Прочее  | 2460 | 0           | 0      |    |             |      |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | 4 155       | 8 490  |    |             |      |
| Пояснения | Наименование показателя   | За   | 9 мес. 2017 | года   | За | 9 мес. 2016 | года |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |      |             | 0      |    | 0           |      |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 |      |             | 0      |    | 0           |      |
|           | Совокупный финансовый результат периода   |      |             | 4 155  |    | 8 490       |      |
|           | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию   |      |             | 0      |    | 0           |      |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  |      |             | 0      |    | 0           |      |

## Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 18401395000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3445028704

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023403844100

Полное наименование организации: Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"

Сокращенное наименование организации: АО "ФБ "Август"

Отчетный период: 9 мес.

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 20.10.2017

Исходящий номер: 487

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раскрытия отчетности: [www.fbaugust.ru](http://www.fbaugust.ru)

## Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Роговский

Имя: Кирилл

Отчество: Анатольевич

Должность: генеральный директор

Контактный телефон: (8442) 600558

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Да

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа

| Наименование документа                          | Дата       | Номер |
|---|------------|-------|
| Решение единственного акционера АО "ФБ "Август" | 11.08.2016 | 50    |

## Контролер

Фамилия: Туманянц

Имя: Карэн

Отчество: Авакович

Должность: заместитель генерального директора - контролёр

Контактный телефон: (8442) 600236

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности контролера, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей контролера: Да

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей контролера

| Наименование документа                          | Дата       | Номер |
|---|------------|-------|
| Решение единственного акционера АО "ФБ "Август" | 11.08.2016 | 50    |

Дата

М.П.