

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 31.12.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
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	12267 16
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 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТН ЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальны е активы	1110	7	8	10
1	товарный знак	11101	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
2	Основные средства	1150	22	36	0
2	здания, машины и оборудование	11501	22	36	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
3	Отложенные налоговые активы	1180	253	785	2 950
3	отложенные налоговые активы по убытку от основной деятельности 2013 года	11801	0	0	1
3	отложенные налоговые активы по убытку, полученному при реализации акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в 2013 году	11802	0	0	28

3	отложенные налоговые активы по убытку от основной деятельности 2014 года	11803	0	0	326
3	отложенные налоговые активы по убытку от основной деятельности 2015 года	11804	0	785	2 595
3	отложенные налоговые активы по убытку от основной деятельности 2016 года	11805	253	0	0
4	Прочие внеоборотные активы	1190	284	80	1
4	программное обеспечение	11901	284	80	1
	Итого по разделу I	1100	566	909	2 961
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	44	26	5
5	программное обеспечение ЭДО	12101	7	21	3
5	прочие материалы	12102	37	5	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
6	Дебиторская задолженность	1230	10 200	1 417	261

6	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	3 681	0	3
6	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	6 519	1 417	258
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 345	68 678	111 115
7	краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги	12401	65 345	68 678	111 115
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	445	1 480
8	денежные средства на расчетном счете	12501	74	427	377
8	денежные средства в кассе	12502	15	18	3
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	75 678	70 566	112 861
	БАЛАНС	1600	76 244	71 475	115 822
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-30 461	-36 738	10 221
9	нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	18 856	18 856	14 303
9	непокрытый убыток прошлых лет	13702	-55 594	-8 635	-8 635
9	прибыль отчетного года	13703	6 277	0	4 553
9	убыток отчетного года	13704	0	-46 959	0
	Итого по разделу III	1300	75 162	68 885	114 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	8	0

	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	4	8	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
10	Кредиторская задолженность	1520	616	2 285	830
10	задолженность перед бюджетом	15201	265	0	816
10	задолженность перед персоналом организации	15202	335	0	0
10	прочие кредиторы	15203	15	2 285	14
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	462	297	233
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 078	2 582	1 063
	БАЛАНС	1700	76 244	71 475	115 822

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах
За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002

		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017	
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	12267	16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2017 года	За 12 мес. 2016 года
11	Выручка	2110	88 063	348 779
11	выручка от реализации (погашения) ценных бумаг	21101	77 364	346 438
11	выручка от реализации услуг по доверительному управлению ценными бумагами	21102	10 699	2 341
12	Себестоимость продаж	2120	-71 585	- 389 688
12	себестоимость реализованных/погашенных ценных бумаг	21201	-71 585	- 389 688
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 478	-40 909
	Коммерческие расходы	2210	0	0
13	Управленческие расходы	2220	-12 402	-6 796
13	общехозяйственные расходы	2221	-12 402	-6 796

	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 076	-47 705
	Доходы от участия в других организациях	2310	710	1 635
	Проценты к получению	2320	4 596	6 185
	Проценты к уплате	2330	-4 035	-4 672
14	Прочие доходы	2340	4 988	43 656
14	доходы от субаренды помещения	23401	39	15
14	рыночная переоценка ценных бумаг	23402	4 920	43 641
14	прочие доходы	23403	29	0
15	Прочие расходы	2350	-3 000	-43 743
15	рыночная переоценка ценных бумаг	23501	-2 565	-43 512
15	прочие расходы	23502	- 435	- 231
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 335	-44 644
	Текущий налог на прибыль	2410	- 531	- 142
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- 408	11 245
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	-8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 531	-2 165
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 277	-46 959
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2017 года	За 12 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		6 277	-46 959
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710004
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
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	12267	16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ		384
Наименование показателя	Код	За 2017 год		За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	118 723	719 337	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 609	712	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46	0	
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0	
прочие поступления	4119	109 068	718 625	
Платежи - всего	4120	- 134 374	- 721 933	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-3 570	-2 118	
в связи с оплатой труда работников	4122	-5 086	-3 369	
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0	
налога на прибыль организаций	4124	- 560	- 142	
прочие платежи	4129	- 125 158	- 716 304	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-15 651	-2 596	
Наименование показателя	Код	За 2017 год		За 2016 год

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 501	73 561
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	393	71 789
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 292	137
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	816	1 635
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-2 206	-72 000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-2 206	-60 000

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-12 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 295	1 561
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Платежи - всего	4320	0	0
в том числе:			

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 356	-1 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	445	1 480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89	445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	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: 12 мес.

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 30.01.2018

Исходящий номер: 58

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раскрытия отчетности: august@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 акционерного общества "Финансовый брокер "Август"	11.08.2016	50

Контролер

Фамилия: Туманянц

Имя: Карэн

Отчество: Авакович

Должность: заместитель генерального директора-контролер

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 акционерного общества "Финансовый брокер "Август"	11.08.2016	50
---	------------	----