

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO		Код некредитной финансовой организации	
45286585000	по ОКПО	основной	регистрационный
	10528736	1023403844100	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2020 г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" (АО "ФБ "Август")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109012, Москва г, Никольская ул, дом В 10, офис 131

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	5	3 060 843.49	913 050.87
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	75 410 582.60	68 319 700.70
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	45 976 873.74	40 977 118.74
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты		0	0
7	долевые инструменты	8	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		4 878 380.40	10 550 251.08
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10	294 289.66	1 182 363.22
11	дебиторская задолженность	11	901 735.30	4 525 289.53
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	3 682 355.44	4 842 598.33
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	14	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15	0	0
16	Инвестиционное имущество	16	0	0
17	Нематериальные активы	17	0	0
18	Основные средства	18	377 784.24	474 827.91
19	Требования по текущему налогу на прибыль	19	1 645 081.27	724 852.09
20	Отложенные налоговые активы	48	456 555.00	177 500.00
21	Прочие активы	48	2 342 905.00	1 547 331.00
22	Итого активов	20	5 152 156.30	3 258 933.97
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 773 625.53	784 525.84
27	средства клиентов			
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	23	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	24	1 119 845.00	0
30	кредиторская задолженность	25	0	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	26	1 653 780.53	784 525.84
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	16	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	23 213.00	32 408.00
35	Резервы - оценочные обязательства	48	204 754.26	0
36	Прочие обязательства	28	0	0
37	Итого обязательств	29	5 966 037.81	2 903 369.98
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал			
39	Добавочный капитал	30	40 000 000.00	40 000 000.00
40	Резервный капитал	30	24 230 994.55	24 230 994.55
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	6 000 000.00	6 000 000.00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30	0	0
			0	0

43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		0	0
52	Итого капитала		14 125 663.15	12 015 149.25
53	Итого капитала и обязательств		93 324 288.30	85 966 447.62

Генеральный директор

(должность руководителя)



Роговский Кирилл Анатольевич

(инициалы, фамилия)

"28" июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	10528736	1023403844100	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ г. За 1 полугодие 2020 г. _____ г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Агустс" (АО "АБ "Агустс")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109012, Москва г., Никольская ул., дом № 10, офис 131

Код формы по ОКУД: 0420003

Головая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 801 007.21	2 232 579.30	3 035 501.42	715 242.13
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	-656 367.44	449 036.13	528 261.94	292 502.34
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	476 908.61	488 667.98	1 098 473.50	-83 419.25
4	процентные доходы	34	1 191 284.23	1 125 930.93	470 229.34	564 274.20
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		612 000.90	162 423.99	477 720.46	122 122.99
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
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		0	0	0	0
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	37	1 177 169.47	6 520.43	460 816.18	-180 238.18
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		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	11.44	-0.16	0	0.03
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24 422 973.35	21 360 434.67	9 973 851.53	11 036 818.20
16	Расходы на персонал	42	-12 649 996.94	-11 704 740.84	-5 751 950.97	-5 712 580.15
17	Прямые операционные расходы	43	-4 071 859.97	-440 846.40	-1 583 549.66	-310 691.65
18	Процентные расходы	44	-41 529.00	0	-23 318.00	0
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 некредитной финансовой организации	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-8 690 536.88	-8 500 053.09	-3 991 520.14	-4 196 583.23
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	36 886.39	15 312.48	0	7 749.99
23	Прочие расходы	47	0	-236.00	0	-236.00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 806 944.16	2 962 450.12	1 659 014.18	1 539 719.29
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	303 569.74	-1 316 806.60	-255 050.06	-1 049 881.72
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-287 250.00	-443 591.00	55 177.00	-311 457.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	590 819.74	-873 215.60	-310 227.06	-738 424.72
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 110 513.90	1 645 643.52	1 403 964.12	489 837.57
Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных		0	0	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и	19	0	0	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных	48	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента,		0	0	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по		0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой		0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям		0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям		0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки		0	0	0	0

41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,	0	0	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых	0	0	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой	0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых	0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых	0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости	0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от	0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав	0	0	0	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные	0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием)	0	0	0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под	0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов,	0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по	0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой	0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от	0	0	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования	0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от	0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от	0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	2 110 513.90	1 645 643.52	1 403 964.12	489 837.57

Генеральный директор
(должность руководителя)

Роговский Кирилл Анатольевич
(подпись)
(инициалы, фамилия)

" 28 " июля 2020 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	10528736	1023403844100	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2020 г. - Июнь 2020 г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" (АО "ФБ "Август")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109012, Москва г, Никольская ул, дом В 10, офис 131

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
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		0	0
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		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		27 642 625.96	22 579 815.48
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 912 428.62	-1 689 635.54
5	Проценты полученные		404 185.23	179 501.86
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	7 560.68
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-10 197 406.89	-9 702 572.64
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 948 993.72	-7 221 379.84
11	Уплаченный налог на прибыль		-575 500.00	-513 453.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-9 263 203.12	-1 241 190.00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 850 721.16	2 398 647.00
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 000 000.00	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		5 000 000.00	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	-1 922 000.00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		0	-1 922 000.00
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		2 149 278.84	476 647.00
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	913 289.17	309 723.90
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 062 568.01	786 370.90

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Роговский Кирилл Анатольевич
(инициалы, фамилия)

" 28" июля 2020 г.

