

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 452065000 | 10520736 | 1023403844100 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2019 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.09.2019 | На 31.12.2018 |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 310 362 642.30 | 309 304.09 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 85 751 736.04 | 63 705 950.89 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 49 267 492.18 | 38 871 376.27 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 36 484 243.86 | 24 834 574.62 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 257 244 407.29 | 6 879 837.96 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 250 547 625.46 | 239 881.02 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 2 736 389.76 | 2 668 692.26 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 3 960 392.07 | 3 971 264.68 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 523 743.67 | 575 750.60 |
| 18 | Основные средства | 19 | 775 423.15 | 935 344.24 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 6 154.00 | 69 376.00 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 334 323.57 | 854 199.39 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 2 350 221.07 | 2 427 432.42 |
| 22 | Итого активов | | 657 348 651.09 | 75 757 195.59 |
| 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: | | 568 499 350.14 | 103 889.75 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0 | 0 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 568 499 350.14 | 103 889.75 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 2 166 394.00 | 5 461.00 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 227 026.45 | 1 641.21 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 266 148.00 | 435 148.00 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 3 603 350.22 | 2 938 645.66 |
| 37 | Итого обязательства | | 574 762 268.81 | 3 484 785.62 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 24 230 994.55 | 60 232 210.00 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|----|----------------|----------------|
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 долевых инструментов, оцениваемых 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) | | 12 355 387.73 | -33 959 800.03 |
| 52 | Итого капитала | | 82 586 382.28 | 72 272 409.97 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 657 348 651.09 | 75 757 195.59 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ворогетин Кирилл Анатольевич

"30" октября 2019 г.

(подпись, инициалы, фамилия)



| Код организации по ОКПО | Код некорректирующей финансовой организации | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| | по ОКПО | основной регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286585000 | 10528736 | 1023403844100 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на _____ За 9 месяцев 2019 г. _____ г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" (АО "ФБ "Август")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый
адрес:

109012, Москва г, Никольская ул, дом № 10, офис 131

Код формы по ОКДЗ 0420003

Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2019 г. | За | 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: | | 14 736 514,53 | 1 789 701,20 | 12 503 935,23 | 527 988,07 |
| 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 | 11 750 678,20 | -5 326,15 | 11 336 061,52 | 6 270,00 |
| 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 некорректирующей финансовой организации | 33 | 632 620,50 | -446 319,83 | 109 533,07 | -260 093,68 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 2 016 571,47 | 1 764 074,46 | 890 640,54 | 591 488,24 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 483 364,69 | 149,39 | 320 940,70 | 149,39 |
| 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) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37 | -146 720,17 | 0 | -153 240,60 | 0 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 | -0,16 | 477 123,33 | 0 | 190 174,12 |
| 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 | 31 858 054,50 | 29 354 810,41 | 10 497 619,83 | 11 977 018,66 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -16 877 471,85 | -15 673 211,90 | -5 172 731,01 | -5 268 539,01 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | -866 855,48 | -353 527,30 | -427 211,55 | -105 746,42 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | 0 | 0 | 0 | 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 некорректирующей финансовой организации | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -12 763 701,80 | -11 000 237,99 | -4 262 448,71 | -4 765 718,18 |
| 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 | 25 906,47 | 21 927,96 | 10 593,99 | 7 309,32 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -236,00 | -10,32 | 0 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 16 112 210,37 | 4 139 452,06 | 13 149 757,78 | 2 372 312,44 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -3 798 238,06 | -789 608,72 | -2 481 431,46 | -461 853,72 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -3 052 977,00 | -783 111,10 | -2 609 386,00 | -489 359,00 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | -745 261,06 | -6 497,62 | 127 954,54 | 27 505,28 |
| 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 | | 12 313 972,31 | 3 349 843,34 | 10 668 326,32 | 1 910 458,72 |
| 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 активов, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 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 прочих операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 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 переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | 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 денежных потоков | 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 хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | 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 прочих операций | 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 | 12 313 972.31 | 3 349 841.14 | 10 668 326.32 | 1 910 458.72 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



Добрышкин Евгений Александрович
(подпись) (инициаль фамилия)

"30" октября 2019 г.