

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2021 г.

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

Почтовый адрес: 107031, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, б-р Страстной, д. 8А, кв. 18

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	273 472.73	195 596.27
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		59 492 011.82	66 124 336.16
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	39 830 366.20	44 169 337.91
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	19 661 645.62	21 954 998.25
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:		5 661 370.18	12 094 324.64
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	199 924.04	4 838 561.66
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 206 011.92	2 038 679.37
11	дебиторская задолженность	12	4 255 434.22	5 217 083.61
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	2 230 621.95	279 952.72
18	Основные средства	19	1 033 727.43	1 517 329.77
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	557 040.00	548 491.00
20	Отложенные налоговые активы	48	3 056 813.27	2 599 756.00
21	Прочие активы	20	10 653 326.13	5 805 559.83
22	Итого активов		82 958 383.51	89 165 346.39
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:		1 329 368.72	1 998 060.73
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	388 109.00	761 196.00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	941 259.72	1 236 864.73
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10 948.00	13 485.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	68 091.42	136 482.84
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 025 788.89	1 125 788.89
36	Прочие обязательства	29	5 108 079.36	3 605 498.14
37	Итого обязательства		7 542 276.39	6 879 315.60
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	40 000 000.00	40 000 000.00
39	Добавочный капитал	30	24 230 994.55	24 230 994.55
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 долевого инструмента, оцениваемого 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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, 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 ограниченными 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)		5 185 112.57	12 055 036.24
52	Итого капитала		75 416 107.12	82 286 030.79
53	Итого капитала и обязательств		82 958 383.51	89 165 346.39

генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 26.07.2021

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)
Роговский К.А.



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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2021 г.

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

Почтовый адрес: 107031, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, б-р Страстной, д. 8А, кв. 18

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Июнь 2021г.	За Январь-Июнь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		115 652.93	2 801 007.21
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 852 304.15	(656 367,44)
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	(843 974,23)	476 908.61
4	процентные доходы	34	346 041.60	1 191 284.23
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		281 495.24	612 000.90
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
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
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		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
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	(1 520 213,83)	1 177 169.47
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		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	11.44
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	23 985 465.00	24 422 973.35
16	Расходы на персонал	42	(15 091 675,53)	(12 649 996,94)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 443 341,82)	(4 071 859,97)
18	Процентные расходы	44	(24 213,38)	(41 529,00)
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
20	Общие и административные расходы	46	(14 959 496,68)	(8 690 536,88)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0

22	Прочие доходы	47	96 300.12	36 886.39
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 321 309,36)	1 806 944.16
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	451 385.69	303 569.74
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(74 063,00)	(287 250,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	525 448.69	590 819.74
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
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 869 923,67)	2 110 513.90
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
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	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
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		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
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		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
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 869 923,67)	2 110 513,90

генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.07.2021

(подпись)

Роговский К.А.

(инициалы, фамилия)



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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Апрель - Июнь 2021 г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107031, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, б-р Страстной, д. 8А, кв. 18

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Апрель-Июнь 2021г.	За Апрель-Июнь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 347 487.36	3 035 501.42
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	1 300 314.22	528 261.94
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	(177 274,12)	1 098 473.50
4	процентные доходы	34	3 210.90	470 229.34
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		215 975.07	477 720.46
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
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
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		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
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	5 261.29	460 816.18
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		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 691 193.06	9 973 851.53
16	Расходы на персонал	42	(7 941 289,20)	(5 751 950,97)
17	Прямые операционные расходы	43	(619 238,57)	(1 583 549,66)
18	Процентные расходы	44	(10 355,38)	(23 318,00)
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
20	Общие и административные расходы	46	(7 795 024,76)	(3 991 520,14)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0

52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		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
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 324 408,04)	1 403 964.12

генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.07.2021



(подпись)

Роговский К.А.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации
 Код территории по ОКПО 4828886000
 Код некредитной финансовой организации по ОКПО 10422736
 Регистрационный номер 124319241109

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3а Январь - Июль 2021 Г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Алгуст"
 (полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 407031, Москва Г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Б-р Страстной, д. 8А, кв. 18

Код формы по ОКУД: 0420004
 Годовой (квартальный)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия)	Разница переоценки долек инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разница переоценки долек инструментов оцениваемых по справедливой стоимости	Разница переоценки основных средств и нематериальных активов	Разница переоценки финансовых обязательств, связанной с изменением или убыток, связанной с признанием справедливой стоимости	Разница переоценки обязательств по кредитному риску	Разница переоценки обязательств по пенсионным обязательствам на окончании финансового периода, не признанная финансовыми потоками	Разница хеджирования долатных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разница хеджирования долатных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разница хеджирования долатных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разница хеджирования долатных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Непереработанная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																				1
1	Остаток на 1 января 2020 г.		40 000 000,00	24 230 994,55	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 015 149,26	82 246 143,80
2	Изменения вследствие выделенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		40 000 000,00	24 230 994,55	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 015 149,26	82 246 143,80
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																			
7	Изменение стоимости (реализация, не подтвержденная операциями) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход																			
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																			
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты первоначальной стоимости, выплата роялти, привилегия в области выпуска)	30																		
10	Выкуп акций (участников) (продажа собственных акций (долей участия))	30																		
11	Дивиденды и иные выплаты в пользу акционеров (участников)	49																		
12	Прочие взносы акционера (участника)																			
13	Прочие распределения в пользу акционера (участника)																			
14	Прочие изменения резервов																			
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		40 000 000,00	24 230 994,55	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 126 603,15	84 356 657,70
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		40 000 000,00	24 230 994,55	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 056 036,24	82 286 030,79
16	Изменения вследствие выделенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 31 декабря 2020 г., пересмотренный		40 000 000,00	24 230 994,55	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 056 036,24	82 286 030,79
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																			
21	Изменение стоимости (реализация, не подтвержденная операциями) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход																			
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																			
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты первоначальной стоимости, выплата роялти, привилегия в области выпуска)	30																		
24	Выкуп акций (участников) (продажа собственных акций (долей участия))	30																		
25	Дивиденды и иные выплаты в пользу акционеров (участников)	49																		
26	Прочие взносы акционера (участника)																			
27	Прочие распределения в пользу акционера (участника)																			
28	Прочие изменения резервов																			
29	Остаток на 30 июня 2021 г. по форме		40 000 000,00	24 230 994,55	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 185 112,57	75 416 107,12
30	Остаток на 30 июня 2021 г. по форме (сбалансированный) классификационная для сбалансированной для отчета		40 000 000,00	24 230 994,55	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 185 112,57	75 416 107,12

Генеральный директор
 (подпись)
 Роговский К.А.
 (инициалы, фамилия)
 27.07.2021
 Дата подлинника

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2021 г.

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

Почтовый адрес: 107031, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, б-р Страстной, д. 8А, кв. 18

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2021	За Январь - Июнь 2020
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		23 424 654,92	27 642 625,96
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 329 967,11)	(3 912 428,62)
5	Проценты полученные		53 981,51	404 185,23
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	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 362 980,77)	(10 197 406,89)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(674 386,34)	(6 948 993,72)
11	Уплаченный налог на прибыль		(85 149,00)	(575 500,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8 547 163,89)	(8 971 980,12)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		(4 521 010,68)	(2 559 498,16)
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		4 499 999.89	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		496 018.49	5 000 000.00
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		4 996 018.38	5 000 000.00
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		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	0
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		(397 122,00)	(291 223,00)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(397 122,00)	(291 223,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		77 885.70	2 149 278.84
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	195 645.30	913 289.17

48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	273 531.00	3 062 568.01
----	---	---	------------	--------------

генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Роговский К.А.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 26.07.2021

