

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" марта 2021 г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "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)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	372 009.00	195 596.27
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		65 593 537.75	66 124 336.16
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	44 442 613.81	44 169 337.91
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	21 150 923.94	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:		8 515 252.98	12 094 324.64
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 487 370.56	4 838 561.66
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 073 366.86	2 038 679.37
11	дебиторская задолженность	12	3 954 515.56	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	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	2 390 824.12	279 952.72
18	Основные средства	19	1 275 528.60	1 517 329.77
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	559 791.00	548 491.00
20	Отложенные налоговые активы	48	3 145 610.65	2 599 756.00
21	Прочие активы	20	4 845 856.72	5 805 559.83
22	Итого активов		86 698 410.82	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:		1 735 460.30	1 998 060.73
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	576 493.00	761 196.00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0

30	кредиторская задолженность	26	1 158 967.30	1 236 864.73
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для	16	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	12 466.00	13 485.00
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		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)		8 509 520.61	12 055 036.24
52	Итого капитала		78 740 515.16	82 286 030.79
53	Итого капитала и обязательств		86 698 410.82	89 165 346.39

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.04.2021



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 Январь - Март 2021 г.

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(1 231 834,43)	(234 494,21)
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	551 989,93	(1 184 629,38)
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	(666 700,11)	(621 564,89)
4	процентные доходы	34	342 830,70	721 054,89
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		65 520,17	134 280,44
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	(1 525 475,12)	716 353,29
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
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	12 294 271,94	14 449 121,82
16	Расходы на персонал	42	(7 150 386,33)	(6 898 045,97)
17	Прямые операционные расходы	43	(824 103,25)	(2 488 310,31)
18	Процентные расходы	44	(13 858,00)	(18 211,00)
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	(7 164 471,92)	(4 699 016,74)
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	0	36 886,39
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 090 381,99)	147 929,98
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	544 866,36	558 619,80
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(35 334,00)	(342 427,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	580 200,36	901 046,80

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		(3 545 515,63)	706 549,78
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
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	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		(3 545 515,63)	706 549,78

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи | 28.04.2021

(подпись)

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)



26	Прочие взносы акционеров (участников)		x		0		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		0	
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		x		0		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		0	
28	Прочие движения резервов			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
29	Остаток на 31 марта 2021г., в том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные		40 000 000 00	24 230 994 55	6 000 000 00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8 509 520 61	75 740 515 16
30	классифицированным как предназначенные		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Генеральный директор _____

(должность, инициалы)

Дата подписи _____ 28.04.2021 _____

(подпись)

К. А. Роговский (инициалы, фамилия)



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 - Март 2021 г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2021	За Январь - Март 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		12 036 045.15	14 736 984.59
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 087 462,72)	(1 715 622,61)
5	Проценты полученные		0	399 452.06
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		(4 754 405,33)	(5 317 042,15)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(338 793,20)	(77 936,00)
11	Уплаченный налог на прибыль		(47 653,00)	(526 751,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной		(3 432 759,77)	(8 677 822,33)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		374 971.13	(1 178 737,44)
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		0	2 600 547.94
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
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(198 561,00)	(132 374,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		176 410.13	1 289 436.50
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	372 055.43	2 202 725.67

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.04.2021

