

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	10528736	1023403844100	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2022 г.

Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" / АО "ФБ "Август"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

119002, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Сивцев Вражек, д. 29/16,

Почтовый адрес: помещ. 1/7/1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	108.68032	33.91617
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 363.27620	36 637.91328
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0,00000	20 469.50684
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	1 363.27620	16 168.40644
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		37 272.54567	19 250.68482
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	28 860.51557	1 918.99955
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 167.35715	1 980.29654
11	дебиторская задолженность	12	6 244.67295	15 351.38873
17	Нематериальные активы	18	3 696.35000	0,00000
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	28 284.96955	68 596.36385
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	554.57000	546.50800
20	Отложенные налоговые активы	48	0,00000	2 427.22877
21	Прочие активы	20	2 221.41844	8 799.19690
22	Итого активов		73 501.81018	136 291.81179
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 007.21151	68 844.58930
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	26 793.88354	67 450.02894
30	кредиторская задолженность	26	213.32797	1 394.56036
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00000	14.20500
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00000	105.00000

36	Прочие обязательства	29	2 860.88409	5 428.56083
37	Итого обязательства		29 868.09560	74 392.35513
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	40 000.00000	40 000.00000
39	Добавочный капитал	30	24 230.99455	24 230.99455
40	Резервный капитал	30	6 000.00000	6 000.00000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(26 597,27997)	(8 331,53789)
52	Итого капитала		43 633.71458	61 899.45666
53	Итого капитала и обязательств		73 501.81018	136 291.81179

Генеральный Директор

(должность руководителя)

Роговский К. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

23 марта 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	10528736	1023403844100	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 2022 год

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

Почтовый адрес: 119002, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Сивцев Вражек, д. 29/16, помещ. 1/7/1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 411.89616	1 990.64884
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	5 485.85107	5 028.42863
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	109.62134	(1 439,13187)
4	процентные доходы	34	1 402.17998	675.16464
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		232.02709	771.47632
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	1 182.21668	(3 045,28888)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	66 783.59586	53 874.16643
16	Расходы на персонал	42	(40 641,42602)	(30 604,20209)
17	Прямые операционные расходы	43	(8 300,27587)	(3 935,42216)
18	Процентные расходы	44	(4 870,15498)	(1 344,09967)
20	Общие и административные расходы	46	(58 529,97170)	(41 107,99964)
22	Прочие доходы	47	1 475.93396	937.04949
23	Прочие расходы	47	(11,64772)	(0,05294)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(35 682,05031)	(20 189,91174)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 583,69177)	(196,66239)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(156,46300)	(160,61800)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 427,22877)	(36,04439)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(38 265,74208)	(20 386,57413)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(38 265,74208)	(20 386,57413)

Генеральный Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Роговский К. А.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

23 марта 2023 г.

Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	регистр-ционный номер
452865900	10528736	1023403844100
ОКЛАТО	основной государственный регистрационный номер	
1023403844100		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 2022 год

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

Почтовый адрес 119002, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Сивцев Вражек, д. 29/16, помещ. 1/7/1

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	(тыс. руб.)																	
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Остаток на 1 января 2021 г.		40 000.00000	24 230.99455	6 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 055.03624	82 286.03079			
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		40 000.00000	24 230.99455	6 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 055.03624	82 286.03079			
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		40 000.00000	24 230.99455	6 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	(20 386,57413)	(20 386,57413)			
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		40 000.00000	24 230.99455	6 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	(8 331,53789)	61 899,45666			
18	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный.		40 000.00000	24 230.99455	6 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	(8 331,53789)	61 899,45666			
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
26	Прочие взносы акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(38 265,74208)	(38 265,74208)			
29	Остаток на 31 декабря 2022г., в том числе:		40 000.00000	24 230.99455	6 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 000.00000	20 000.00000			
																(26 597,27997)	43 633,71458			

Генеральный Директор

(должность руководителя)

Роговский К. А.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Дата подписи | 23 марта 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	10528736	1023403844100	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 2022 год

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

119002, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Сивцев Вражек, д. 29/16,
Почтовый адрес: помещ. 1/7/1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		65 010.92777	54 195.49800
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(23 514,12695)	(19 366,22645)
5	Проценты полученные		0,00000	64.07752
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(36 789,67199)	(26 298,52843)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 984,41850)	(1 398,43262)
11	Уплаченный налог на прибыль		(178,73000)	(157,91500)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		840.75246	(15 234,96798)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		(4 615,26721)	(8 196,49496)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		30 012.09700	10 000.00046
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	5 515.03910
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		30 012.09700	15 515.03956
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам		(25 322,06400)	(7 480,24400)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(25 322,06400)	(7 480,24400)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		74.76579	(161,69940)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	33.94590	195.64530
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	108.71169	33.94590

Генеральный Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Роговский К. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

23 марта 2023 г.