

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2023 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	427.50730	108.68032
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 339.63324	1 363.27620
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	884.50120	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	5 455.13204	1 363.27620
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 676.65456	37 272.54567
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 713.22843	28 860.51557
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 102.65024	2 167.35715
11	дебиторская задолженность	12	6 860.77589	6 244.67295
17	Нематериальные активы	18	9 610.55000	3 696.35000
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	12 705.60620	28 284.96955
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6.17000	554.57000
20	Отложенные налоговые активы	48	1 799.39602	0,00000
21	Прочие активы	20	2 321.72274	2 221.41844
22	Итого активов		68 887.24006	73 501.81018
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 317.22832	27 007.21151
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	11 973.60266	26 793.88354
30	кредиторская задолженность	26	343.62566	213.32797
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	19.90800	0,00000
35	Резервы – оценочные обязательства	28	276.38572	0,00000
36	Прочие обязательства	29	4 045.78447	2 860.88409
37	Итого обязательства		16 659.30651	29 868.09560
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)		(18 003,06100)	(26 597,27997)
52	Итого капитала		52 227.93355	43 633.71458
53	Итого капитала и обязательств		68 887.24006	73 501.81018

Генеральный Директор

(должность руководителя)

Дата подписи

20.03.2024

Роговский К. А.

(инициалы, фамилия)



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 Январь - Декабрь 2023 г.

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 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 276.01013	8 411.89616
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	(36,14727)	5 485.85107
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	(411,65585)	109.62134
4	процентные доходы	34	2 847.17235	1 402.17998
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		33.20825	232.02709
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	840.16447	1 182.21668
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3.26818	0,00000
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	79 646.42570	66 783.59586
16	Расходы на персонал	42	(28 716,05593)	(40 641,42602)
17	Прямые операционные расходы	43	(4 095,53098)	(8 300,27587)
18	Процентные расходы	44	(1 849,16988)	(4 870,15498)
20	Общие и административные расходы	46	(41 074,31550)	(58 529,97170)
22	Прочие доходы	47	888.70913	1 475.93396
23	Прочие расходы	47	(71,57772)	(11,64772)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 004.49495	(35 682,05031)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	589.72402	(2 583,69177)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 209,67200)	(156,46300)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 799.39602	(2 427,22877)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 594.21897	(38 265,74208)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8 594.21897	(38 265,74208)

Генеральный Директор

(должность руководителя)

Дата подписи

20.03.2024



(подпись)

Роговский К. А.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКЕАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
4528659	10528736	1023403844100	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2022 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
4	Остаток на 1 января 2022 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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(38 265,74208)	(38 265,74208)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 000.00000	20 000.00000
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 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	(26 597,27997)	43 633.71458
15	Остаток на 31 декабря 2022 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	(26 597,27997)	43 633.71458
18	Остаток на 31 декабря 2022 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	(26 597,27997)	43 633.71458
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 594.21897	8 594.21897
29	Остаток на 31 декабря 2023г., 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	(18 003,06100)	52 227.93355

Генеральный Директор

(должность, руководитель)

Роговский К. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи: 20.03.2024



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		79 661.12816	65 010.92777
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 568,39018)	(23 514,12695)
5	Проценты полученные		1 640.96975	0,00000
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(26 375,89513)	(36 789,67199)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 660,05563)	(9 984,41850)
11	Уплаченный налог на прибыль		(645,67100)	(178,73000)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 758,45721)	840.75246
13	Сальдо денежных потоков от операционной		28 293.62876	(4 615,26721)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(6 666,00000)	0,00000
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	30 012.09700
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 666,00000)	30 012.09700
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам		(21 308,56400)	(25 322,06400)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(21 308,56400)	(25 322,06400)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		319.06476	74.76579
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	108.71169	33.94590
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	427.77645	108.71169

Генеральный Директор

(должность руководителя)

Роговский К. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.03.2024

