Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра-ционный номер
45286560000	**40401950**	**1027739704772**	**415**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" сентября 2023 г.

Акционерное общество "Открытие Брокер" / АО "Открытие Брокер"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 347 230,73	1 836 366,32
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0,00	0,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		553 764,00	618 783,50
6	долговые инструменты	8	551 090,78	616 455,24
7	долевые инструменты	9	2 673,22	2 328,26
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 321 156,80	57 285 561,84
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 211 421,60	7 788 476,51
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	6 349 072,98	22 831 837,39
11	дебиторская задолженность	12	27 760 662,22	26 665 247,94
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0,00	0,00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	966 560,80	1 074 195,67
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0,00	0,00
17	Нематериальные активы	18	4 444 909,22	3 239 261,57
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	551 518,25	821 941,19
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	282 055,25	310 331,38
20	Отложенные налоговые активы	48	0,00	56 970,32
21	Прочие активы	20	191 551,10	188 306,68
22	Итого активов		57 658 746,15	65 431 718,47
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		720 004,80	3 549 934,18
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	177 136,39	1 008 364,17
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	542 868,41	2 541 570,01

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 437 259,62	53 610 537,73
27	средства клиентов	23	8 825 173,88	21 441 380,25
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	39 422 877,56	31 714 842,99
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	189 208,18	454 314,49
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	77 480,18	1 092,07
34	Отложенные налоговые обязательства	48	48 777,11	118 404,48
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	335 970,95	270 432,12
37	Итого обязательства		49 619 492,66	57 550 400,58
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000,00	500 000,00
39	Добавочный капитал	30	1 814 493,34	1 814 493,34
40	Резервный капитал	30	25 000,00	25 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00	0,00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 985,75	1 309,83
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(47 598,36)	(1 522,25)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		53,17	53,88
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0,00	0,00
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
50	Прочие резервы		0,00	0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 745 319,59	5 541 983,07
52	Итого капитала		8 039 253,49	7 881 317,89
53	Итого капитала и обязательств		57 658 746,15	65 431 718,47

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписи