

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (FR_BS_PURCB)

Бухгалтерский баланс	1 квартал 2020 г.	2019 г.
Бухгалтерский баланс		
Активы		
Денежные средства	28 997 000,99	25 901 925,53
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	26 993 806,81	21 100 773,87
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 993 806,81	21 100 773,87
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	17 807 940,98	10 279 585,47
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
займы выданные и прочие размещенные средства	7 753 156,66	
дебиторская задолженность	10 054 784,32	10 279 585,47
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		
Инвестиции в дочерние предприятия		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы		
Основные средства	116 598,09	132 969,48
Требования по текущему налогу на прибыль	2 893 438,18	3 155 125,18
Отложенные налоговые активы	534 704,16	3 464 479,09
Прочие активы	2 140 026,94	2 256 792,78
Итого активов	79 483 516,15	66 291 651,40
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	70 839,23	455 123,40
средства клиентов	2 116,73	52 398,48
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
Выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	68 722,50	402 724,92
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые обязательства	11 131,56	12 572,50
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	3 099 762,95	2 304 930,33
Итого обязательств	3 181 733,74	2 772 626,23
Капитал		
Уставный капитал	44 900 000,00	44 900 000,00
Добавочный капитал		
Резервный капитал		
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль	31 401 782,41	18 619 025,17
Итого капитал	76 301 782,41	63 519 025,17
Итого капитала и обязательств	79 483 516,15	66 291 651,40

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (FR_CF_PUR)

Отчет о потоках денежных средств	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
Отчет о потоках денежных средств		
Денежные потоки от операционной деятельности		
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		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	8 523 200,28	5 008 292,65
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 758 994,32
Проценты полученные		
Проценты уплаченные		
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 756 900,00
Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 423 368,65
Уплаченный налог на прибыль		-861 110,00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		719 978,56
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	8 523 200,28	-3 072 101,76
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств		
Поступления от продажи инвестиционного имущества		
Поступления от продажи нематериальных активов		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	601 135 143,57	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-598 563 268,39	-6 045 890,10
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	2 571 875,18	-6 045 890,10
Денежные потоки от финансовой деятельности		

Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		
Выплаченные дивиденды		
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		
Прочие поступления от финансовой деятельности		
Прочие платежи по финансовой деятельности	-8 000 000,00	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-8 000 000,00	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 095 075,46	-9 117 991,86
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	25 901 925,53	28 702 545,33
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	28 997 000,99	19 584 553,47

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (FR_PL_PURC)

Отчет о финансовых результатах	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
Отчет о финансовых результатах		
Прибыль после налогообложения		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	15 061 328,01	-5 380 656,05
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	11 715 343,41	-4 610 784,03
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		
Процентные доходы		
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	21 989,52	73 181,60
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
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		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		
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		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	3 323 995,08	-843 053,62
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	8 377 767,45	16 833 329,36
Расходы на персонал	-4 356 497,81	-5 885 365,50
Прямые операционные расходы		
Процентные расходы		
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		
Общие и административные расходы	-2 927 541,43	-2 088 117,24
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		
Прочие доходы		11 261,51
Прочие расходы	-182 277,99	-203 934,43
Прибыль (убыток) до налогообложения	15 972 778,23	3 286 517,65
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-3 190 020,99	-642 666,34
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-261 687,00	-792 809,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-2 928 333,99	150 142,66

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
Прибыль (убыток) после налогообложения	12 782 757,24	2 643 851,31
Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
Чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
Изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		

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		
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
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		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	12 782 757,24	2 643 851,31

0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организ

Отчет об изменении капитала		
	Уставный капитал	Добавочный капитал
Отчет об изменении капитала		
Отчет об изменении капитала		
Остаток на начало отчетного периода	44 900 000,00	
Изменения входящей суммы капитала		
Изменения вследствие выявленных ошибок		
Изменения вследствие изменения учетной политики		
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	44 900 000,00	
Изменения капитала		
Совокупный доход		
Прибыль (убыток) после налогообложения		
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Дополнительный выпуск акций		
Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		
Прочие взносы акционеров		
Прочие распределения в пользу акционеров		
Прочее движение резервов		
Остаток на конец отчетного периода	44 900 000,00	
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		

Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Уставный капитал	Добавочный капитал
	18 619 025,17	63 519 025,17	44 900 000,00	
	18 619 025,17	63 519 025,17	44 900 000,00	
	12 782 757,24	12 782 757,24		
	31 401 782,41	76 301 782,41	44 900 000,00	

Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	23 929 742,69	68 829 742,69
	23 929 742,69	68 829 742,69
	2 643 851,31	2 643 851,31
	26 573 594,00	71 473 594,00