

## 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (FR\_BS\_PURCB)

Бухгалтерский баланс	1 полугодие 2020 г.	2019 г.
Бухгалтерский баланс		
Активы		
Денежные средства	13 033 643,82	25 901 925,53
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	43 798 826,58	21 100 773,87
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 798 826,58	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	16 471 599,33	10 279 585,47
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
займы выданные и прочие размещенные средства	7 421 666,00	
дебиторская задолженность	9 049 933,33	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	100 226,72	132 969,48
Требования по текущему налогу на прибыль	3 038 859,18	3 155 125,18
Отложенные налоговые активы	521 413,62	3 464 479,09
Прочие активы	2 008 986,16	2 256 792,78
Итого активов	78 973 555,41	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:	86 930,94	455 123,40
средства клиентов	2 517,53	52 398,48
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
Выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	84 413,41	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	791 802,68	12 572,50
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	2 487 566,39	2 304 930,33
Итого обязательств	3 366 300,01	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 ограниченными фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль	30 707 255,40	18 619 025,17
Итого капитал	75 607 255,40	63 519 025,17
Итого капитала и обязательств	78 973 555,41	66 291 651,40

Генеральный директор



С. Н. Барменков



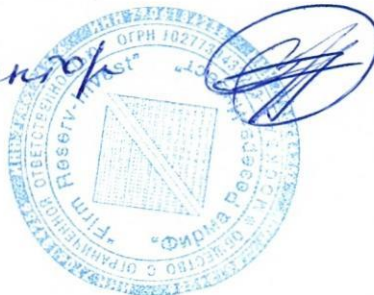
## 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (FR\_CF\_PUR)

Отчет о потоках денежных средств	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 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	16 900 427,60	26 109 780,55
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-4 042 414,69	-3 456 580,47
Проценты полученные		
Проценты уплаченные		
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	124 344,52	73 181,60
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	-5 942 138,23	-4 938 583,84
Оплата прочих административных и операционных расходов		
Уплаченный налог на прибыль		-1 653 919,00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-4 188 034,50	-6 832 249,15
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	2 852 184,70	9 301 629,69
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств		
Поступления от продажи инвестиционного имущества		
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	737 549 595,88	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-743 411 185,89	-300 359 923,78
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		295 420 539,01
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	-246 014,06	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-6 107 604,07	-4 939 384,77
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	-3 390 000,00	-12 090 714,00
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		11 261,51
Прочие платежи по финансовой деятельности	-8 000 000,00	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-11 390 000,00	-12 079 452,49
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-14 645 419,37	-7 717 207,57
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	1 777 137,66	-250 308,77
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	13 033 643,82	20 735 028,99

Генеральный директор



С.Н. Барменков



0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (FR\_PL\_PURCB)

Отчет о финансовых результатах		2 квартал 2020 г.	2 квартал 2019 г.	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
Отчет о финансовых результатах					
Прибыль после налогообложения					
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 676 616,87	-2 273 679,75	18 737 944,88	-7 654 335,80
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		5 121 119,29	-2 018 875,29	16 836 462,70	-6 629 659,32
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		102 355,00		124 344,52	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		-1 546 857,42	-254 804,46	1 777 137,66	-1 097 858,08
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)					



Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	7 539 517,53	5 256 119,97	15 917 284,98	22 089 449,33
Расходы на персонал	-5 845 229,82	-1 726 896,65	-10 201 727,63	-7 612 262,15
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	-1 843 149,80	-3 069 869,47	-4 770 691,25	-5 157 986,71
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	-183 741,11	-179 197,39	-366 019,10	-383 131,82
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 344 013,67	-1 993 523,29	19 316 791,88	1 292 994,36
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-648 381,22	362 152,75	-3 838 561,65	-280 513,59
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	145 501,00	-15 845,00	-116 266,00	-808 654,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-793 882,22	377 997,75	-3 722 295,65	528 140,41
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	2 695 632,45	-1 631 370,54	15 478 230,23	1 012 480,77
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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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					
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	2 695 632,45	-1 631 370,54	15 478 230,23		1 012 480,77

Темрамовичи Инженер



С. Н. Барышев



## 0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (FR\_SOCIE\_PURCB)

Отчет об изменении капитала	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
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					
Прочие 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	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	18 619 025,17	63 519 025,17	44 900 000,00			
	18 619 025,17	63 519 025,17	44 900 000,00			
	15 478 230,23	15 478 230,23				
	-3 390 000,00	-3 390 000,00				
	30 707 255,40	75 607 255,40	44 900 000,00			







Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		23 929 742,69	68 829 742,69
		23 929 742,69	68 829 742,69
		1 012 480,77	1 012 480,77
		-12 090 714,00	-12 090 714,00
		12 851 509,46	57 751 509,46



*С.Н. Барменков*

*Генеральный директор*