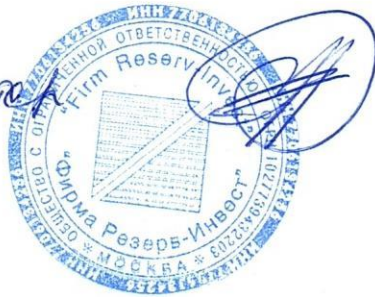


|  |    | Период: 31.03.2021 | Период: 31.12.2020 |
|--|----|--------------------|--------------------|
|  |    | 3                  | 4                  |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>  |    |                    |                    |
| Денежные средства  | 1  | 10 120 257,82      | 43 446 590,36      |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 2  | 44 343 180,62      | 11 970 945,56      |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 3  | 44 343 180,62      | 11 970 945,56      |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 4  |                    |                    |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 5  |                    |                    |
| долговые инструменты   | 6  |                    |                    |
| долевые инструменты  | 7  |                    |                    |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 8  | 30 170 300,42      | 19 750 725,17      |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 9  |                    |                    |
| займы выданные и прочие размещенные средства   | 10 | 9 356 666,00       | 9 781 666,04       |
| дебиторская задолженность  | 11 | 20 813 634,42      | 9 969 059,13       |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 12 |                    |                    |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 13 |                    |                    |
| Инвестиции в дочерние предприятия  | 14 |                    |                    |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 15 |                    |                    |
| Инвестиционное имущество   | 16 |                    |                    |
| Нематериальные активы  | 17 |                    |                    |
| Основные средства  | 18 | 86 419,48          | 106 363,99         |
| Требования по текущему налогу на прибыль   | 19 | 4 387 869,18       | 2 665 110,18       |
| Отложенные налоговые активы  | 20 | 13 151,15          | 130 516,26         |
| Прочие активы  | 21 | 1 520 342,34       | 1 668 366,58       |
| Итого активов  | 22 | 90 641 521,01      | 79 738 618,10      |
| <b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |    |                    |                    |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 23 |                    |                    |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 24 |                    |                    |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 25 |                    |                    |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 26 | 187 876,68         | 365 858,35         |
| средства клиентов  | 27 | 3 881,79           | 286 663,12         |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 28 |                    |                    |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 29 |                    |                    |
| кредиторская задолженность   | 30 | 183 994,89         | 79 195,23          |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 31 |                    |                    |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 32 |                    |                    |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 33 |                    |                    |
| Отложенные налоговые обязательства   | 34 | 184 218,36         | 149 603,51         |
| Резервы - оценочные обязательства  | 35 |                    |                    |
| Прочие обязательства   | 36 | 8 839 431,76       | 2 744 036,07       |
| Итого обязательств   | 37 | 9 211 526,80       | 3 259 497,93       |
| <b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>   |    |                    |                    |
| Уставный капитал   | 38 | 44 900 000,00      | 44 900 000,00      |
| Добавочный капитал   | 39 |                    |                    |
| Резервный капитал  | 40 |                    |                    |
| Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 41 |                    |                    |
| Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 42 |                    |                    |

|  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
| Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       | 43 |               |               |
| Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      | 44 |               |               |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  | 45 |               |               |
| Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | 46 |               |               |
| Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 47 |               |               |
| Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                     | 48 |               |               |
| Резерв хеджирования денежных потоков   | 49 |               |               |
| Прочие резервы   | 50 |               |               |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 51 | 36 529 994,21 | 31 579 120,17 |
| Итого капитала   | 52 | 81 429 994,21 | 76 479 120,17 |
| Итого капитала и обязательств  | 53 | 90 641 521,01 | 79 738 618,10 |

Технический директор



С.Н. Барменков

|   |    | Период: 1 квартал 2021 г. | Период: 1 квартал 2020 г. |
|---|----|---------------------------|---------------------------|
|   |    | 4                         | 5                         |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>   |    |                           |                           |
| Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  | 1  | 4 276 727,48              | 15 061 328,01             |
| 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  | 2  | 3 686 342,22              | 11 715 343,41             |
| 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                   | 3  |                           |                           |
| процентные доходы   | 4  |                           |                           |
| дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  | 5  | 3 187,04                  | 21 989,52                 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 6  |                           |                           |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 7  |                           |                           |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 8  |                           |                           |
| 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 | 9  |                           |                           |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 10 |                           |                           |
| 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                | 11 |                           |                           |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 12 |                           |                           |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 13 | 587 198,22                | 3 323 995,08              |
| Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 14 |                           |                           |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 15 | 17 341 569,96             | 8 377 767,45              |
| Расходы на персонал   | 16 | -13 266 273,10            | -4 356 497,81             |
| Прямые операционные расходы   | 17 |                           |                           |
| Процентные расходы  | 18 |                           |                           |
| 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            | 19 |                           |                           |
| Общие и административные расходы  | 20 | -1 980 876,85             | -2 927 541,45             |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 21 |                           |                           |
| Прочие доходы   | 22 |                           |                           |
| Прочие расходы  | 23 | -180 845,49               | -182 277,99               |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 24 | 6 190 302,00              | 15 972 778,21             |
| Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 25 | -1 239 427,96             | -3 190 180,43             |
| доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 26 | -1 087 448,00             | -261 767,00               |
| доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 27 | -151 979,96               | -2 928 413,43             |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 28 |                           |                           |
| Прибыль (убыток) после налогообложения  | 29 | 4 950 874,04              | 12 782 597,78             |

| Раздел II. Прочий совокупный доход   |    |  |  |
|--|----|--|--|
| Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   | 30 |  |  |
| чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  | 31 |  |  |
| изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  | 32 |  |  |
| изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 33 |  |  |
| налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 34 |  |  |
| чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 35 |  |  |
| изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 36 |  |  |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 37 |  |  |
| чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:  | 38 |  |  |
| изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 39 |  |  |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                    | 40 |  |  |
| чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                           | 41 |  |  |
| изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  | 42 |  |  |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска       | 43 |  |  |
| чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       | 44 |  |  |
| изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 45 |  |  |
| влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 46 |  |  |
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  | 47 |  |  |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  | 48 |  |  |
| Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  | 49 |  |  |
| чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                   | 50 |  |  |

|   |    |              |               |
|---|----|--------------|---------------|
| восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 51 |              |               |
| 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 | 52 |              |               |
| переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 53 |              |               |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    | 54 |              |               |
| чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 55 |              |               |
| изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 56 |              |               |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 57 |              |               |
| переклассификация в состав прибыли или убытка   | 58 |              |               |
| 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           | 59 |              |               |
| чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 60 |              |               |
| доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   | 61 |              |               |
| налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   | 62 |              |               |
| переклассификация в состав прибыли или убытка   | 63 |              |               |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  | 64 |              |               |
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   | 65 |              |               |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   | 66 |              |               |
| Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   | 67 |              |               |
| Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  | 68 | 4 950 874,04 | 12 782 597,78 |

Генеральный директор



С. Н. Барменков



| Резерв переоценки и обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности неограниченными фиксированными платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого         | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки и долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки и долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту |
|--|---|--------------------------------------|----------------|--|---------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|--|--|
|  |   |                                      |                | 31 579 120,17                                | 76 479 120,17 | 44 900 000,00    |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                | 31 579 120,17                                | 76 479 120,17 | 44 900 000,00    |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                | 4 950 874,04                                 | 4 950 874,04  |                  |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                |  |               |                  |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                |  |               |                  |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                |  |               |                  |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                |  |               |                  |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                |  |               |                  |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                |  |               |                  |                    |                   |   |   |  |  |  |
|  |   |                                      |                | 36 529 994,21                                | 81 429 994,21 | 44 900 000,00    |                    |                   |   |   |  |  |  |

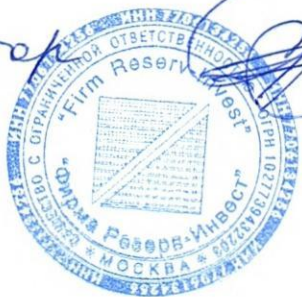




| Отчет о потоках денежных средств  | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2020 г. |
|---|-------------------|-------------------|
| Отчет о потоках денежных средств  |                   |                   |
| Денежные потоки от операционной деятельности  |                   |                   |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 75 752 900,88     | 601 135 143,57    |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       | -104 438 793,72   | -595 312 833,10   |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  | 8 068 772,79      | 8 523 200,28      |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   | -1 929 005,50     | -2 370 009,03     |
| Проценты полученные   |                   |                   |
| Проценты уплаченные   |                   |                   |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  | 3 187,04          | 21 989,52         |
| 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   | -5 905 010,96     | -2 428 572,66     |
| Оплата прочих административных и операционных расходов  | -1 753 783,40     | -597 960,00       |
| Уплаченный налог на прибыль   | -2 810 207,00     |                   |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности   | -314 392,67       | 2 124 116,88      |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  | -33 326 332,54    | 11 095 075,46     |
| 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                 |                   |                   |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                   |                   |
| 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  |                   |                   |
| 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   | -33 326 332,54 | 3 095 075,46  |
| 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   | 43 446 590,36  | 25 901 925,53 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 10 120 257,82  | 28 997 000,99 |

Генеральный директор



С.Н. Барменков