

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (FR_BS_PURCB)

Бухгалтерский баланс	1 полугодие 2021 г.	2020 г.
Бухгалтерский баланс		
Активы		
Денежные средства	21 297 777,85	43 446 590,36
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	33 556 059,50	11 970 945,56
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 556 059,50	11 970 945,56
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по справедливой стоимости через прибыль или убыток по		
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	28 624 212,21	19 750 725,17
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
займы выданные и прочие размещенные средства	9 910 090,45	9 781 666,04
дебиторская задолженность	18 714 121,76	9 969 059,13
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	66 253,39	106 363,99
Требования по текущему налогу на прибыль	3 125 103,18	2 665 110,18
Отложенные налоговые активы	11 484,22	130 516,26
Прочие активы	1 320 479,11	1 668 366,58
Итого активов	88 001 369,46	79 738 618,10
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или		
классифицируемые как оцениваемые по справедливой		
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		
Финансовые обязательства, оцениваемые по	1 137 330,86	365 858,35
амортизированной стоимости, в том числе:		
средства клиентов	644 381,95	286 663,12
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
Выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	492 948,91	79 195,23
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми		
Обязательство по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые обязательства	118 439,80	149 603,51
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	8 618 455,20	2 744 036,07
Итого обязательств	9 874 225,86	3 259 497,93
Капитал		
Уставный капитал	44 900 000,00	44 900 000,00
Добавочный капитал		
Резервный капитал		
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Резерв переоценки дебиторских инструментов, оцениваемых по		
долговому инструменту, оцениваемому по справедливой		
стоимости		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных		
активов		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по		
справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной		
с переоценкой обязательств (активов) по вознаграждениям		
работникам по окончании трудовой деятельности, не		
ограниченным фиксируемыми		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль	33 227 143,60	31 579 120,17
Итого капитал	78 127 143,60	76 479 120,17
Итого капитала и обязательств	88 001 369,46	79 738 618,10

Темрашинов

з.р.к.р.



Барминов С.И.

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (FR_PL_PURCB)

Отчет о финансовых результатах	2 квартал 2021 г.	2 квартал 2020 г.	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
Отчет о финансовых результатах				
Прибыль после налогообложения				
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	4 078 577,75	3 676 616,87	8 355 305,23	18 737 944,88
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	5 688 307,44	5 121 119,29	9 374 649,66	16 836 462,70
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	43 272,60	102 355,00	46 459,64	124 344,52
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	-1 653 002,29	-1 546 857,42	-1 065 804,07	1 777 137,66
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)				
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15 058 408,48	7 539 517,53	32 399 978,44	15 917 284,98
Расходы на персонал	-11 030 542,12	-5 845 229,82	-24 296 815,22	-10 201 727,63
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	-2 040 817,04	-1 843 149,80	-4 021 693,89	-4 770 691,25
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи				
Прочие доходы				
Прочие расходы	-169 823,31	-183 741,11	-350 668,80	-366 019,10
Прибыль (убыток) до налогообложения	5 895 803,76	3 344 013,67	12 086 105,76	19 316 791,88
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-1 198 654,37	-648 381,22	-2 438 082,33	-3 838 561,65
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-1 262 766,00	145 501,00	-2 350 214,00	-116 266,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	64 111,63	-793 882,22	-87 868,33	-3 722 295,65

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	4 697 149,39	2 695 632,45	9 648 023,43	15 478 230,23
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 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 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
Влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые 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 налога 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 налога 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	4 697 149,39	2 695 632,45	9 648 023,43	15 478 230,23

Генеральный директор



Барминов С.Н.

Резерв переоценки обязательств по вознагранию в денежной форме	Резерв хеджирования долевых инструментов, оценка по справедливой стоимости	Резерв хеджирования валютных денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
				31 579 120,17	76 479 120,17	44 900 000,00					
				31 579 120,17	76 479 120,17	44 900 000,00					
				9 648 023,43	9 648 023,43						
				-8 000 000,00	-8 000 000,00						
				33 227 143,60	78 127 143,60	44 900 000,00					

1 полугодие 2020 г.

Итого

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемые	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки и обязательств, классифицируемых как учитываемые	Резерв переоценки и обязательств по вознаграждениям работникам	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливым ценам	Резерв хеджирования валютных денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							18 619 025,17	63 519 025,17
							18 619 025,17	63 519 025,17
							15 478 230,23	15 478 230,23
							-3 390 000,00	-3 390 000,00
							30 707 255,40	75 607 255,40

Телехановский Виктор



Барменков С.Н.

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Отчет о потоках денежных средств	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 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		
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	25 410 525,27	16 900 427,60
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-3 237 428,87	-4 042 414,69
Проценты полученные		
Проценты уплаченные		
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	46 459,64	124 344,52
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	22 950,00	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-12 904 749,07	-5 942 138,23
Оплата прочих административных и операционных расходов		
Уплаченный налог на прибыль	-2 810 207,00	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-6 395 252,06	-4 188 034,50
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	132 297,91	2 852 184,70
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	490 569 528,80	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	-502 595 133,78	-743 411 185,89
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		-246 014,06
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-12 025 604,98	-6 107 604,07
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	-8 000 000,00	-3 390 000,00
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		
Прочие платежи по финансовой деятельности	-1 000 000,00	-8 000 000,00
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-9 000 000,00	-11 390 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-20 893 307,07	-14 645 419,37
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-1 255 505,44	1 777 137,66
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	21 297 777,85	13 033 643,82

Генеральный директор  Баршенков С.Н.

