

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

Бухгалтерский баланс	9 месяцев 2021 г.	2020 г.
Бухгалтерский баланс		
Активы		
Денежные средства	51 387 954,62	43 446 590,36
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	5 371 340,00	11 970 945,56
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 371 340,00	11 970 945,56
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	31 752 255,07	19 750 725,17
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
займы выданные и прочие размещенные средства	9 361 898,30	9 781 666,04
дебиторская задолженность	22 390 356,77	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	107 183,26	106 363,99
Требования по текущему налогу на прибыль	1 594 436,18	2 665 110,18
Отложенные налоговые активы	168 881,10	130 516,26
Прочие активы	1 125 353,89	1 668 366,58
Итого активов	91 507 404,12	79 738 618,10
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:	72 496,22	365 858,35
средства клиентов	4 077,02	286 663,12
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
Выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	68 419,20	79 195,23
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	63 585,15	149 603,51
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	7 920 500,81	2 744 036,07
Итого обязательств	8 056 582,18	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 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	38 550 821,94	31 579 120,17
Итого капитал	83 450 821,94	76 479 120,17
Итого капитала и обязательств	91 507 404,12	79 738 618,10



Генеральный директор

С. Н. Барменков

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

Отчет о финансовых результатах	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
Отчет о финансовых результатах				
Прибыль после налогообложения				
<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том</b>	<b>450 495,76</b>	<b>6 198 102,79</b>	<b>8 805 800,99</b>	<b>24 936 047,67</b>
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	1 630 703,01	3 629 735,38	11 005 352,67	20 466 198,08
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через				
<b>прибыль или убыток по усмотрению</b>				
<b>Процентные доходы</b>				
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	125 013,43	484 048,83	171 473,07	608 393,35
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по				
<b>справедливой стоимости через прочий</b>				
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по				
<b>справедливой стоимости через прочий</b>				
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 093 192,17		-1 093 192,17	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с				
реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости				
<b>в категорию финансовых активов, оцениваемых</b>				
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению				
(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым				
<b>активам, оцениваемым по амортизированной</b>				
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению				
(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым				
<b>инструментам, оцениваемым по справедливой</b>				
Доходы за вычетом расходов (расходы за				
<b>вычетом доходов) от операций с</b>				
Доходы за вычетом расходов (расходы за	-212 028,51	2 084 318,58	-1 277 832,58	3 861 456,24
<b>вычетом доходов) от операций с иностранной</b>				
Прочие инвестиционные доходы за вычетом				
<b>расходов (расходы за вычетом доходов)</b>				
Выручка от оказания услуг и комиссионные	18 655 499,67	7 761 950,22	51 055 478,11	23 679 235,20
Расходы на персонал	-10 599 910,90	-9 829 403,84	-34 896 726,12	-20 031 131,47
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				
<b>прибыль или убыток по усмотрению</b>				
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>-1 694 167,40</b>	<b>-2 198 743,95</b>	<b>-5 715 861,29</b>	<b>-6 969 435,20</b>
Доходы за вычетом расходов (расходы за				
вычетом доходов) от переоценки и выбытия				
активов (выбывающих групп),				
<b>классифицированных как предназначенные для</b>				
<b>Прочие доходы</b>				
Прочие расходы	-169 823,32	-183 740,79	-520 492,12	-549 759,89
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 642 093,81	1 748 164,43	18 728 199,57	21 064 956,31
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том	-1 318 415,47	-268 014,49	-3 756 497,80	-4 106 576,14
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-1 530 667,00	-1 375 067,00	-3 880 881,00	-1 491 333,00
доход (расход) по отложенному налогу на	212 251,53	1 107 052,51	124 383,20	-2 615 243,14

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих <b>прекращенную деятельность, после</b>				
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	5 323 678,34	1 480 149,94	14 971 701,77	16 958 380,17
Прочий совокупный доход				
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав <b>прибыли или убытка в последующих периодах.</b>				
Чистое изменение резерва переоценки <b>основных средств и нематериальных активов, в</b>				
Изменение резерва переоценки в результате <b>выбытия основных средств и нематериальных</b>				
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и <b>нематериальных активов</b>				
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и <b>нематериальных активов</b>				
Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по <b>справедливой стоимости через прочий</b>				
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой <b>стоимости через прочий совокупный доход</b>				
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой <b>стоимости через прочий совокупный доход</b>				
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не <b>ограниченным фиксируемыми платежами, в том</b>				
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным <b>фиксируемыми платежами</b>				
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании <b>трудовой деятельности, не ограниченным</b>				
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по <b>справедливой стоимости через прибыль или</b>				
<b>убыток, связанное с изменением кредитного</b>				
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по <b>справедливой стоимости через прибыль или</b>				
<b>убыток, связанное с изменением кредитного</b>				
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по <b>справедливой стоимости через прибыль или</b>				
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, <b>оцениваемые по справедливой стоимости через</b>				
<b>изменение стоимости инструментов</b>				
хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, <b>оцениваемые по справедливой стоимости через</b>				
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, <b>оцениваемые по справедливой стоимости через</b>				
<b>прочий совокупный доход (расход) от прочих</b>				
налог на прибыль, относящийся к прочему <b>совокупному доходу (расходу) от прочих</b>				
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав <b>прибыли или убытка в последующих периодах.</b>				

чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в 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				
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 налога на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли				
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 налога на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прочий совокупный доход (расход) от прочих				
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих				
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период				
Итого совокупный доход (расход) за отчетный	5 323 678,34	1 480 149,94	14 971 701,77	16 958 380,17



Генеральный директор

С. И. Барменков





9 месяцев 2020 г.

тысяч

Резерв переоценки долгосрочных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки облигаций, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска по обязательствам	Резерв переоценки активов по окончании трудовой деятельности неограниченным фиксируемым и платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования 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
								16 958 380,17	16 958 380,17
								-3 390 000,00	-3 390 000,00
								32 187 405,34	77 087 405,34



Текстеномной директор

С.Н. Барминов

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

Отчет о потоках денежных средств	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 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	40 468 908,34	24 439 944,30
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-5 229 356,34	-6 029 832,37
Проценты полученные		
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	171 473,07	608 393,35
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	7 650,00
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-20 791 540,65	-12 768 127,34
Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 532 588,10
Уплаченный налог на прибыль	-2 810 207,00	
	-18 644 633,53	-9 000 000,00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		
	-6 812 406,11	-10 274 560,16
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		
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	718 832 918,21	1 199 876 412,57
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-692 241 931,92	-1 199 227 185,81
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	-369 795,93	-2 387 956,99
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	26 221 190,36	-1 736 730,23
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	-2 000 000,00	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-10 000 000,00	-3 390 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 408 784,25	-15 403 290,39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-1 467 419,99	3 806 423,79
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	51 387 954,62	14 305 058,93

Тематический директор



С.Н. Барменков