

|  |           | 2020-06-30            | 2019-12-31            |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
|  |           | 3                     | 4                     |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>  |           |                       |                       |
| Денежные средства  | 1         | 72 554 509.36         | 63 907 114.70         |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 2         | 76 039 544.43         | 75 585 907.11         |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 3         | 76 039 544.43         | 75 585 907.11         |
| 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         | 42 281 407.01         | 245 856 145.82        |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 9         | 42 763.13             | 42 763.13             |
| займы выданные и прочие размещенные средства   | 10        |                       |                       |
| дебиторская задолженность  | 11        | 42 238 643.88         | 245 813 382.69        |
| 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        | 379 822.50            | 379 822.50            |
| Нематериальные активы  | 17        | 2 119 249.07          | 454 712.64            |
| Основные средства  | 18        | 3 441 708.32          | 3 355 767.31          |
| Требования по текущему налогу на прибыль   | 19        | 1 449 411.72          | 860 975.72            |
| Отложенные налоговые активы  | 20        | 1 491 770.29          | 843 881.29            |
| Прочие активы  | 21        | 627 980.98            | 2 491 827.86          |
| <b>Итого активов</b>   | <b>22</b> | <b>200 385 403.68</b> | <b>393 736 154.95</b> |
| <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 | 74 590 525.37  | 93 771 142.78  |
| средства клиентов  | 27 | 72 463 321.46  | 67 063 795.68  |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 28 | 1 178 466.36   | 243 024.98     |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 29 |                |                |
| кредиторская задолженность   | 30 | 948 737.55     | 26 464 322.12  |
| 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 | 1 367 949.00   | 27 823 930.00  |
| Отложенные налоговые обязательства   | 34 |                |                |
| Резервы - оценочные обязательства  | 35 |                |                |
| Прочие обязательства   | 36 | 6 826 600.56   | 68 863 223.32  |
| Итого обязательств   | 37 | 82 785 074.93  | 190 458 296.10 |
| Раздел III. КАПИТАЛ  |    |                |                |
| Уставный капитал   | 38 | 35 200 000.00  | 35 200 000.00  |
| Добавочный капитал   | 39 |                |                |
| Резервный капитал  | 40 | 5 280 000.00   | 5 280 000.00   |
| 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      | 48 |                |                |
| Резерв хеджирования денежных потоков   | 49 |                |                |
| Прочие резервы   | 50 |                |                |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 51 | 77 120 328.75  | 162 797 858.85 |
| Итого капитала   | 52 | 117 600 328.75 | 203 277 858.85 |
| Итого капитала и обязательств  | 53 | 200 385 403.68 | 393 736 154.95 |