

Заголовок

**0420002 Бухгалтерский баланс
некредитной финансовой организации**

		2020-03-31	2019-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	231 250 481.52	63 907 114.70
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	172 565 529.84	75 585 907.11
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	172 565 529.84	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	41 887 113.60	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	41 844 350.47	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	2 295 828.26	454 712.64
Основные средства	18	4 426 640.47	3 355 767.31
Требования по текущему налогу на прибыль	19	816 935.72	860 975.72
Отложенные налоговые активы	20	2 328 828.29	843 881.29
Прочие активы	21	650 052.72	2 491 827.86
Итого активов	22	456 601 232.92	393 736 154.95
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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	239 822 928.30	93 771 142.78
средства клиентов	27	235 680 117.32	67 063 795.68
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	1 727 326.92	243 024.98
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	2 415 484.06	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	1 086 805.00	27 823 930.00
Отложенные налоговые обязательства	34		
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	8 140 525.08	68 863 223.32
Итого обязательств	37	249 050 258.38	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	167 070 974.54	162 797 858.85
Итого капитала	52	207 550 974.54	203 277 858.85
Итого капитала и обязательств	53	456 601 232.92	393 736 154.95