

		2020-09-30	2019-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	19 845 964.41	63 907 114.70
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	78 431 009.40	75 585 907.11
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	78 431 009.40	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	46 367 572.00	245 856 145.82
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	74 163.13	42 763.13
займы выданные и прочие размещенные средства	10		
дебиторская задолженность	11	46 293 408.87	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	1 940 935.58	454 712.64
Основные средства	18	2 499 381.98	3 355 767.31
Требования по текущему налогу на прибыль	19	2 625 065.72	860 975.72
Отложенные налоговые активы	20	1 525 971.29	843 881.29
Прочие активы	21	946 184.26	2 491 827.86
Итого активов	22	154 561 907.14	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	20 060 667.67	93 771 142.78
средства клиентов	27	18 273 277.06	67 063 795.68
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	810 890.42	243 024.98
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	976 500.19	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	719 758.00	27 823 930.00
Отложенные налоговые обязательства	34		
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	5 672 815.48	68 863 223.32
Итого обязательств	37	26 453 241.15	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	87 628 665.99	162 797 858.85
Итого капитала	52	128 108 665.99	203 277 858.85
Итого капитала и обязательств	53	154 561 907.14	393 736 154.95