

Результаты сопоставления данных отчета о финансовом положении Группы, раскрываемого в составе консолидированной финансовой отчетности Группы, со сведениями из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора, на 01.07.2020 г. представлены в таблице 3 (1.3). Данная информация раскрывается в соответствии со сроками, установленными Федеральным законом от 07.04.2020г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Таблица 3 (1.3)

Сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы консолидированной финансовой отчетности со сведениями из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора

| Номер | Наименование статьи | Данные из консолидированной финансовой отчетности | | Сведения из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора | | Идентификационный номер |
|---------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | Номер строки | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Номер строки формы 0409802 | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства (их эквиваленты) и средства в центральных банках | | 7 191 555 | 1, 2 | 2 531 084 | |
| 2 | Средства в кредитных организациях | | 173 132 | 3 | 533 401 | |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 214 615 | 6 | 266 217 | |
| 3.1 | производные финансовые инструменты | | 0 | 6 | 0 | |
| 3.2 | прочие финансовые активы, предназначенные для торговли | | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | Кредиты (займы) кредитным организациям, | | 0 | 4.1.1 | 4 295 382 | |

| Номер | Наименование статьи | Данные из консолидированной финансовой отчетности | | Сведения из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора | | Идентификационный номер |
|-------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | Номер строки | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Номер строки формы 0409802 | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | | |
| 5 | Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | | 18 492 593 | 4.1.2. | 18 720 092 | |
| 6 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | | 0 | 6.1.1, 6.2.1 | 0 | |
| 7 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 847 818 | 5 | 855 015 | |
| 8 | Налоговые активы, в том числе отложенные | | 297 085 | 11 | 64 911 | |
| 9 | Активы и группы активов, предназначенные для продажи, а также прочие активы | | 1 799 101 | 12, 13 | 278 210 | |
| 10 | Вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | | 385 144 | 4.2 | 0 | |
| 11 | Инвестиции в дочерние, | | 0 | 7 | 207 880 | |

| Номер | Наименование статьи | Данные из консолидированной финансовой отчетности | | Сведения из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора | | Идентификационный номер |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | Номер строки | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Номер строки формы 0409802 | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | зависимые и иные организации - участники банковской группы | | | | | |
| 12 | Деловая репутация (гудвил) и нематериальные активы, в том числе: | | 133 262 | 10 | 234 973 | |
| 12.1 | деловая репутация (гудвил) | | 0 | 10.1 | 0 | |
| 12.2 | нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | | 133 262 | 10.2 | 234 973 | |
| 12.3 | права на обслуживание ипотечных кредитов | | 0 | 10.3 | 0 | |
| 13 | Основные средства и материальные запасы | | 1 268 286 | 9 | 2 619 365 | |
| 14 | Всего активов | | 30 802 591 | 14 | 30 606 530 | |
| Обязательства | | | | | | |
| 15 | Депозиты центральных банков | | | 15.1, 15.2 | 13 175 | |
| 16 | Средства кредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | | 13 175 | 15.3 | 372 583 | |
| 17 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, и вклады физических лиц, оцениваемые по амортизированной стоимости | | 24 112 556 | 15.4, 15.5 | 24 081 920 | |
| 18 | Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату | | 0 | 16 | 0 | |

| Номер | Наименование статьи | Данные из консолидированной финансовой отчетности | | Сведения из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора | | Идентификационный номер |
|-------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | Номер строки | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Номер строки формы 0409802 | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | проданного обеспечения | | | | | |
| 19 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 16 | 0 | |
| 19.1 | производные финансовые инструменты | | 0 | 16 | 0 | |
| 19.2 | прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли | | 0 | 16 | 0 | |
| 20 | Выпущенные долговые обязательства | | 107 514 | 15.6, 16.4 | 107 514 | |
| 21 | Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи, а также прочие обязательства | | 1 199 465 | 18, 19 | 943 825 | |
| 22 | Налоговые обязательства, в том числе: | | 2 155 | 17 | 20 986 | |
| 22.1 | отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением деловой репутации (гудвила) | | 0 | 17.2 | 0 | |
| 22.2 | отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | | 0 | 17.3 | 0 | |

| Номер | Наименование статьи | Данные из консолидированной финансовой отчетности | | Сведения из консолидированного балансового отчета, представляемого в целях надзора | | Идентификационный номер |
|----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | Номер строки | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Номер строки формы 0409802 | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22.3 | отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов | | 0 | 17.4 | 0 | |
| 23 | Субординированные кредиты (займы, депозиты) | | 97 000 | 15, 16 | 1 327 000 | |
| 24 | Резервы на возможные потери | | 25 344 | 20 | 44 654 | |
| 25 | Обязательства по пенсионному обеспечению | | 104 028 | 19.1 | | |
| 26 | Всего обязательств | | 25 661 237 | 21 | 26 911 657 | |
| Акционерный капитал | | | | | | |
| 27 | Средства акционеров (участников), в том числе включенные в: | | 3 408 812 | 22 | 3 208 084 | |
| 27.1 | базовый капитал | | 0 | 22.1 | 3 208 084 | |
| 27.2 | добавочный капитал | | 0 | 22.2 | 0 | |
| 28 | Нераспределенная прибыль (непогашенный убыток) | | -105 738 | 33 | -65 340 | |
| 29 | Прочий совокупный доход и прочие компоненты капитала | | 1 838 280 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | 552 129 | |
| 30 | Всего источников собственных средств | | 5 141 354 | (35 - 34) | 3 694 873 | |