

ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО "Микрокредитная компания Финология"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9718108039

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746703165

Почтовый адрес: finologiya_blg@mail.ru

Код территории по ОКATO: 10401000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 31889384

ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2019	2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	982	50
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7, 13	4 125	0
4	Инвестиционное имущество	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	0	0
6	Основные средства	-	0	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	0	0
8	Отложенные налоговые активы	-	122	0
9	Прочие финансовые активы	11	540	0
10	Прочие активы	12	73	0
11	Итого активов	-	5 841	50
Раздел II. Обязательства				

12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	5 806	0
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	0	0
15	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	58	0
17	Прочие финансовые обязательства	16	13	0
18	Прочие обязательства	17	335	0
19	Итого обязательств	-	6 212	0
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал	-	125	50
21	Добавочный капитал	-	0	0
22	Резервный капитал	-	0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
24	Резервы	-	0	0

25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	- 497	0
26	Итого капитала	-	- 372	50
27	Итого капитала и обязательств	-	5 841	50

ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости			
4	Инвестиционное имущество			
5	Нематериальные активы			
6	Основные средства			

7	Требования по текущему налогу на прибыль			
8	Отложенные налоговые активы			
9	Прочие финансовые активы			
10	Прочие активы			
11	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
15	Отложенные налоговые обязательства			
16	Резервы – оценочные обязательства			
17	Прочие финансовые обязательства			
18	Прочие обязательства			
19	Итого обязательств			
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал			

21	Добавочный капитал			
22	Резервный капитал			
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
24	Резервы			
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
26	Итого капитала			
27	Итого капитала и обязательств			

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2019	2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	21	469	0
2	Процентные расходы	22	-24	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	445	0

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	-91	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым	-	354	0
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0
9	Общие и административные расходы	26	- 961	0

10	Прочие доходы	-	0	0
11	Прочие расходы	27	-11	0
12	Итого операционные доходы (расходы)	-	- 972	0
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	- 618	0
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	122	0
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	- 496	0
Раздел III. Прочий совокупный доход				
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификаци и в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том	-	0	0
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0

19	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
21	прочий совокупный доход (убыток) от других операций	-	0	0
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других	-	0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих	-	0	0

7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	-	75	0	0	0	0	0	0	0	75

ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
 В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
 СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
 РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
 БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2019	2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	123	0
2	Уплаченные проценты	-	0	0
3	Полученные комиссии	-	0	0
4	Уплаченные комиссии	-	-11	0
5	Поступления выручки от оказания услуг	-	0	0
6	Поступление штрафов и пени	-	0	0
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	-1 429	0

8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или	-	0	0
9	Уплаченный налог на прибыль	-	0	0
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	726	0
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	-4 597	0
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	263	0
13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	0	0

14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	-4 925	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых	-	0	0

20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной	-	5 878	0

26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной	-	-96	0
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов	-	75	0
28	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
30	Выплаченные дивиденды	-	0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	5 857	0
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	932	0

35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	50	0
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	982	0

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	005436 от 10.04.2019, 1903045009213
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Деятельность микрофинансовая
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	общество с ограниченной ответственностью

5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	-
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	-
7	Адрес юридического лица	675000, Амурская обл, Благовещенск г, 50 лет Октября ул, дом № 94, оф.ЭТ/ПОМ 1/9А
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	2
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	-
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	-

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	-

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	-
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	-
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	-
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	-
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	-
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	-
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-

12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	-
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	-
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	-
16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	-
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	-
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	-

19	Определение и состав нематериальных активов	-
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	-
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	-
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	-
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	-
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	-
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	-
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	-

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	-
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	-
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	-
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	-

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2019	год	на	2018	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	982	0	982	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	0	0	0	0	0	0

4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	982	0	982	0	0	0

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Денежные средства	982	0
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	982	0

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0

12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
6	Правительства Российской Федерации		
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
8	иностраннных государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов		

10	некредитных финансовых организаций		
11	нефинансовых организаций		
12	Прочие долевые финансовые активы		
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
14	Займы выданные, в том числе:		
14.1	остаток основного долга		
14.2	остаток задолженности по процентным доходам		
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
15	Микрозаймы выданные, в том числе:		
15.1	остаток основного долга		
15.2	остаток задолженности по процентным доходам		
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		

15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
17	Итого		

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2019	год	на	2018	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидент	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0

3	Микрозаймы выданные	4 217	92	4 125	0	0	0
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовым операциям	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и	0	0	0	0	0	0
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидент	0	0	0	0	0	0

10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитным и организациями и банками-нерезидент	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0

13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидент	0	0	0	0	0	0
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидент	0	0	0	0	0	0
15	Итого	4 217	92	4 125	0	0	0

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2019	год	на	2018	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость

4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	3 871	346	0	0	92	4 125	0	0	0	0	0	0

12	микро займы , выдан ные индив идуал ьным предп рини мател ям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итого	3 871	346	0	0	92	4 125	0	0	0	0	0	0

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

		2019		2018	
Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,000	-	0,000	-
2	Займы выданные, в том числе:	0,000	-	0,000	-
3	займы выданные физическим лицам	0,000	-	0,000	-
4	займы выданные юридическим лицам	0,000	-	0,000	-

5	займы выданные физическим лицам- нерезидентам	0,000	-	0,000	-
6	займы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0,000	-	0,000	-
7	займы выданные индивидуальны м предпринимател ям	0,000	-	0,000	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	0,000	5-30 дней	0,000	-
9	микрозаймы выданные физическим лицам	0,000	5-30 дней	0,000	-
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	0,000	-	0,000	-
11	микрозаймы выданные физическим лицам- резидентам	0,000	-	0,000	-
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- резидентам	0,000	-	0,000	-
13	микрозаймы выданные индивидуальны м предпринимател ям	0,000	-	0,000	-

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя		Менее 1 года		От 1 года до 5 лет		Более 5 лет		Итого
1	2		3		4		5		6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на	2018	год	0		0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход		0		0		0		0
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		0		0		0		0
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	2018	год	0		0	0	0

5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на	2019	год	0	0	0	0
6	Незаработанный финансовый доход		0	0	0	0	0	0
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		0	0	0	0	0	0
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	2019	год	0	0	0	0

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		
2	Поступление		

3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно		
5	Выбытие инвестиционного имущества		
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		
8	Прочее		
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на	, в том числе:	
2	первоначальная стоимость		

3		накопленная амортизация		
4		убытки от обесценения		
5		Поступление		
6		Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		
7		Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно		
8		Перевод в прочие активы		
9		Выбытие инвестиционного имущества		
10		Амортизация		
11		Признанные и восстановленные убытки от обесценения		
12		Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		
13		Прочее		
14	Балансовая стоимость на		, в том числе:	
15		первоначальная стоимость		
16		накопленная амортизация		
17		убытки от обесценения		

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Арендный доход		
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		
4	Итого		

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:		
2	стоимость (или оценка) на		год		
3	накопленная амортизация				

4	Поступления						
5	Затраты на создание						
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и						
7	Выбытия						
8	Амортизационные отчисления						
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
11	Переоценка						
12	Прочее						
13	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
14	стоимость (или оценка) на		год				
15	накопленная амортизация						
16	Поступления						
17	Затраты на создание						

18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и						
19	Выбытия						
20	Амортизационные отчисления						
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
23	Переоценка						
24	Прочее						
25	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
26	стоимость (или оценка) на		год				
27	накопленная амортизация						

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
2	стоимость (или оценка) на		год				
3	накопленная амортизация						
4	Поступления						
5	Затраты на сооружение (создание)						
6	Передачи						
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно						
8	Выбытия						

9	Амортизационные отчисления								
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах								
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах								
12	Переоценка								
13	Прочее								
14	Балансовая стоимость на		год, в том числе:						
15	стоимость (или оценка) на		год						
16	накопленная амортизация								
17	Поступления								
18	Затраты на сооружение (создание)								

19	Передачи							
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи							
21	Выбытия							
22	Амортизационные отчисления							
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах							
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах							
25	Переоценка							
26	Прочее							
27	Балансовая стоимость на		год, в том числе:					

28	стоимость (или оценка) на		год						
29	накопленная амортизация								

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на	2019	год	на	2018	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0

4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0

8	Прочие долевые финансовы е активы, оцениваем ые по себестоимо сти за вычетом обесценени я, кроме инвестиций в дочерние, ассоциров анные и совместно контролиру емые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосроч ная дебиторска я задолженно сть за товары, работы и	540	0	540	0	0	0
10	Расчеты с акционерам и, участникам и, товарищам и, учредителя ми, пайщиками	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	540	0	540	0	0	0

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0
6	Расчеты с персоналом	73	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0
9	Запасы	0	0
10	Прочее	0	0

11	Резерв под обесценение	0	0
12	Итого	73	0

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение, на	2018	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	92	0	0	0	0	92
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2019	0	0	92	0	0	0	92

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместные контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	5 806	0
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0

3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	5 806	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	5 806	0

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

		2019		2018	
Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	7,8%	5-10 лет	-	-
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	7,8%	5-10 лет	-	-

5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 \neq 0

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Минимальные арендные платежи на	2018	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2018	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на	2019	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0

6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2019	0	0	0	0
---	---	------	---	---	---	---

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	13	0
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, кредиторами	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	13	0

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	194	0
2	Расчеты по социальному страхованию	9	0
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	132	0
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	335	0

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на		Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	
1	2	3		4	5	6	
1	Обязательные паевые взносы						
2	Добровольные паевые взносы						
3	Начисления на обязательные паевые взносы						
4	Начисления на добровольные паевые взносы						
5	Итого						

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя		Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенные акции	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	На 1 января		года					
2	Эмиссия							
3	Прочее							
4	На		год					
5	Эмиссия							
6	Прочее							
7	На		год					

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	

3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	
6	Информация о распределении прибыли	

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Вступительные взносы		
2	Дополнительные взносы		
3	Членские взносы		
4	Итого взносы, в том числе:		
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива		

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на		Поступления	Целевые поступления на	
1	2	3		4	5	
1	Целевые поступления по соглашению					
2	Целевые поступления по соглашению					
3	Итого					

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0

5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	469	0
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	469	0
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	469	0

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4

1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	-24	0
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-24	0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по финансовой аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	-24	0

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг		
2	Прочая выручка		
3	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		

8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
9	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через		
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
14	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной		
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		
16	прочие финансовые активы, в том числе:		

17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании		
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обеспечение		
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обеспечение		
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги		
21	прочее		
22	Финансовые обязательства, в том числе:		
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в		
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
26	прочее		

27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
28	привлеченные средства		
29	обязательства по финансовой аренде		
30	прочее		
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:		
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		
33	прочее		
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой		
35	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду		

2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		
3	Расходы на ремонт		
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обеспечения)		
6	Расходы на содержание недвижимости		
7	Амортизация недвижимости		
8	Итого		

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	0

3	Расходы на персонал	- 486	0
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	0	0
6	Амортизация нематериальных активов	0	0
7	Расходы по аренде	- 100	0
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	- 147	0
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	- 195	0
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	0	0
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	0	0
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	0	0
19	Прочее	-33	0
20	Итого	- 961	0

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	- 387	0
2	Страховые взносы	-99	0
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	- 486	0

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	0	0
7	Прочие доходы	0	0
8	Итого	0	0

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	-11	0
3	Итого	-11	0

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды		
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		
4	Итого, в том числе:		
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке		
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды		

8	Прочее		
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя		Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства				
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
4	Инвестиционное имущество				
5	Нематериальные активы				
6	Основные средства				
7	Прочие финансовые активы				

8	Прочие активы				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
11	Резервы – оценочные обязательства				
12	Прочие финансовые обязательства				
13	Прочие обязательства				
14	Общая сумма отложенного налогового актива				
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущее				
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствам				

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу

17	Денежные средства				
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
20	Инвестиционное имущество				
21	Нематериальные активы				
22	Основные средства				
23	Прочие финансовые активы				
24	Прочие активы				
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				

27	Резервы–оценочные обязательства				
28	Прочие финансовые обязательства				
29	Прочие обязательства				
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)				
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)				

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привелигированным акциям	По обыкновенным акциям	По привелигированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода				
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода				

3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода				
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода				
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода				

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

	на	г.	на	г.	
Номер строки	Наименование показателя	Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства				

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
4	Инвестиционное имущество				
5	Нематериальные активы				
6	Основные средства				
7	Прочие финансовые активы				
8	Прочие активы				
9	Итого				

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на	г.	на	г.	
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
	Итого				

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки		Наименование показателя		Контрактная сумма		Балансовая стоимость	
				Актив		Обязательство	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						

7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:						
8	фьючерсы						
9	форварды						
10	опционы						
11	свопы						
12	прочие производные финансовые инструменты						
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в						
14	фьючерсы						
15	форварды						
16	опционы						

17	свопы						
18	прочие производные финансовые инструменты						
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, р						
20	фьючерсы						
21	форварды						
22	опционы						
23	свопы						
24	прочие производные финансовые инструменты						

25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы. в						
26	фьючерсы						
27	форварды						
28	опционы						
29	свопы						
30	прочие производные финансовые инструменты						
31	Итого						

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости
По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			

10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных			
12	Прочее			

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических			

6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных			
12	Прочее			

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на:

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наимено вание показате ля	Материн ское предпри ятие	Дочерни е предпри ятия	Совмест но контроли руемые предпри ятия	Ассоции рованы е предприя тия	Ключево й управлен ческий персонал	Компани и под общим контроле м	Прочие связанны е стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Денежны е средства								
2	Финансо вые активы, оценивае мые по справедл ивой стоимост и через прибыль или убыток, в том								
3	долевые ценные бумаги								
4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевые финансо вые активы								
6	займы выданны е								
7	микроза ймы выданны е								

8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиде								
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
10	займы выданные								
11	микрозаймы выданные								
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиде								

13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолже								
14	Нематериальные активы								
15	Основные средства								
16	Прочие финансовые активы								
17	Прочие активы								
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток,								

19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономии								
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг								
21	прочее								
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе								

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, в том								
3	долевые ценные бумаги								
4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевые финансовые активы								
6	займы выданные								
7	микрозаймы выданные								
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиде								

9	Долговые финансо вые активы, оценивае мые по амортиз ированн ой стоимост и, в том числе:								
10	займы выданны е								
11	микроза ймы выданны е								
12	депозит ы и прочие размеще нные средства в кредитн ых организа циях и банках-								
13	прочие размеще нные средства и прочая дебиторс кая задолже								

14	Нематериальные активы								
15	Основные средства								
16	Прочие финансовые активы								
17	Прочие активы								
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток,								
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономиче								

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных								
21	прочее								
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе								
23	привлеченные средства								
24	обязательства по финансовой аренде								
25	прочее								

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстано влению (создани ю) резервов под обесцене ние долгов ых финансо вых активов, принося щих процент ный показ								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход								
6	Выручка от реализации								
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами								

8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
9	Прочие доходы								
10	Прочие расходы								
11	Общие и административные расходы								

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		
2	Страховые взносы		
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		

4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		
5	Выходные пособия		
6	Итого		

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Сокращенное наименование организации: ООО "Микрокредитная компания Финология"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9718108039

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746703165

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2019

Должность руководителя: Генеральный директор

О ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9718108039

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746703165

Почтовый адрес: 675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская д.6, оф. 6

Код территории по ОКАТО: 104010000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 43283416

**ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2020	2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 904	982
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7,13	7 148	4 125
4	Инвестиционное имущество		0	0
5	Нематериальные активы		0	0
6	Основные средства		0	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
8	Отложенные налоговые активы		0	122
9	Прочие финансовые активы	11	1 384	540
10	Прочие активы	12	265	73
11	Итого активов		10 701	5 841
Раздел II. Обязательства				

12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	6 038	5 806
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		21	0
15	Отложенные налоговые обязательства		0	0
16	Резервы – оценочные обязательства		471	58
17	Прочие финансовые обязательства	16	1 617	13
18	Прочие обязательства	17	535	335
19	Итого обязательств		8 680	6 212
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал		1 300	125
21	Добавочный капитал		0	0
22	Резервный капитал		0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
24	Резервы		0	0

25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		719	- 497
26	Итого капитала		2 019	- 372
27	Итого капитала и обязательств		10 701	5 841

ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости			
4	Инвестиционное имущество			
5	Нематериальные активы			
6	Основные средства			

7	Требования по текущему налогу на прибыль			
8	Отложенные налоговые активы			
9	Прочие финансовые активы			
10	Прочие активы			
11	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
15	Отложенные налоговые обязательства			
16	Резервы – оценочные обязательства			
17	Прочие финансовые обязательства			
18	Прочие обязательства			
19	Итого обязательств			
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал			

21	Добавочный капитал			
22	Резервный капитал			
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
24	Резервы			
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
26	Итого капитала			
27	Итого капитала и обязательств			

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2020	2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	21	26 780	469
2	Процентные расходы	22	- 462	-24
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	26 318	445

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	-10 314	-91
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым	-	16 004	354
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0
9	Общие и административные расходы	26	-14 431	- 961

10	Прочие доходы		0	0
11	Прочие расходы	27	0	-11
12	Итого операционные доходы (расходы)		-14 431	- 972
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 527	- 618
14	Доход (расход) по налогу на прибыль		- 312	122
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 215	- 496
Раздел III. Прочий совокупный доход				
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификаци и в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том		0	0
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0

19	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
21	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		0	0
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих		0	0

7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих период	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих период	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Остаток на	2020	год	-	125	0	0	0	0	0	0	0
15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на	2020	год, пересмотренный	-	0	0	0	0	0	0	0	0

21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих период	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	-	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0

ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
 В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
 СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
 РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
 БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2020	2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	21 545	123
2	Уплаченные проценты	-	0	0
3	Полученные комиссии	-	0	0
4	Уплаченные комиссии	-	0	-11
5	Поступления выручки от оказания услуг	-	0	0
6	Поступление штрафов и пени	-	0	0
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	0	-1 429

8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или	-	0	0
9	Уплаченный налог на прибыль	-	0	0
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	40 974	726
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	-48 904	-4 597
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	21 518	263
13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	0	0

14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	35 133	-4 925
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых	-	0	0

20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной	-	11 316	5 878

26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной	-	-11 546	-96
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов	-	1 175	75
28	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
30	Выплаченные дивиденды	-	0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	945	5 857
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	-4 417	932

35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	982	50
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	1 904	982

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	005436 от 10.04.2019, 1903045009213
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Деятельность микрофинансовая
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	общество с ограниченной ответственностью

5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	31
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	-
7	Адрес юридического лица	675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская д.6, оф. 6
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	31
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	-
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	-

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	-

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	-
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	-
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	-
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	-
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	-
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	-
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-

12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	-
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	-
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	-
16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	-
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	-
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	-

19	Определение и состав нематериальных активов	-
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	-
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	-
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	-
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	-
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	-
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	-
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	-

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	-
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	-
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	-
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	-

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	1 903	0	0	982	0	982
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	1	0	0	0	0	0

4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	1 904	0	0	982	0	982

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 904	982
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	1 904	982

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0

12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
6	Правительства Российской Федерации		
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
8	иностраннных государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов		

10	некредитных финансовых организаций		
11	нефинансовых организаций		
12	Прочие долевые финансовые активы		
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
14	Займы выданные, в том числе:		
14.1	остаток основного долга		
14.2	остаток задолженности по процентным доходам		
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
15	Микрозаймы выданные, в том числе:		
15.1	остаток основного долга		
15.2	остаток задолженности по процентным доходам		
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		

15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
17	Итого		

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0

3	Микрозаймы выданные	17 461	10 313	7 148	4 217	92	4 125
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовым операциям	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и	0	0	0	0	0	0
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидент	0	0	0	0	0	0

10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитным и организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0

13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
15	Итого	17 461	10 313	7 148	4 217	92	4 125

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость

4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	11 802	5 659	0	0	10 313	7 148	3 871	346	0	0	92	4 125

12	микро займы , выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итого	11 802	5 659	0	0	10 313	7 148	3 871	346	0	0	92	4 125

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

		2020		2019	
Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
2	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0
3	займы выданные физическим лицам	0	0	0	0
4	займы выданные юридическим лицам	0	0	0	0

5	займы выданные физическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
6	займы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
7	займы выданные индивидуальны м предпринимател ям	0	0	0	0
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	5-30 дней	0	5-30 дней
9	микрозаймы выданные физическим лицам	0	5-30 дней	0	5-30 дней
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
13	микрозаймы выданные индивидуальны м предпринимател ям	0	0	0	0

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя		Менее 1 года		От 1 года до 5 лет		Более 5 лет		Итого
1	2		3		4		5		6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на	2019	год	0	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход		0		0		0		0
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		0		0		0		0
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	2019	год	0	0	0	0	0

5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на	2020	год	0	0	0	0
6	Незаработанный финансовый доход		0		0		0	
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		0		0		0	
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	2020	год	0	0	0	0

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		
2	Поступление		

3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно		
5	Выбытие инвестиционного имущества		
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		
8	Прочее		
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на	, в том числе:	
2	первоначальная стоимость		

3		накопленная амортизация		
4		убытки от обесценения		
5		Поступление		
6		Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		
7		Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно		
8		Перевод в прочие активы		
9		Выбытие инвестиционного имущества		
10		Амортизация		
11		Признанные и восстановленные убытки от обесценения		
12		Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		
13		Прочее		
14	Балансовая стоимость на		, в том числе:	
15		первоначальная стоимость		
16		накопленная амортизация		
17		убытки от обесценения		

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Арендный доход		
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		
4	Итого		

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:		
2	стоимость (или оценка) на		год		
3	накопленная амортизация				

4	Поступления						
5	Затраты на создание						
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и						
7	Выбытия						
8	Амортизационные отчисления						
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
11	Переоценка						
12	Прочее						
13	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
14	стоимость (или оценка) на		год				
15	накопленная амортизация						
16	Поступления						
17	Затраты на создание						

18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно						
19	Выбытия						
20	Амортизационные отчисления						
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
23	Переоценка						
24	Прочее						
25	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
26	стоимость (или оценка) на		год				
27	накопленная амортизация						

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
2	стоимость (или оценка) на		год				
3	накопленная амортизация						
4	Поступления						
5	Затраты на сооружение (создание)						
6	Передачи						
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно						
8	Выбытия						

9	Амортизационные отчисления								
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах								
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах								
12	Переоценка								
13	Прочее								
14	Балансовая стоимость на		год, в том числе:						
15	стоимость (или оценка) на		год						
16	накопленная амортизация								
17	Поступления								
18	Затраты на сооружение (создание)								

19	Передачи							
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи							
21	Выбытия							
22	Амортизационные отчисления							
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах							
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах							
25	Переоценка							
26	Прочее							
27	Балансовая стоимость на		год, в том числе:					

28	стоимость (или оценка) на		год						
29	накопленная амортизация								

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на	2020	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0

4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0

8	Прочие долевые финансовы е активы, оцениваем ые по себестоимо сти за вычетом обесценени я, кроме инвестиций в дочерние, ассоцииров анные и совместно контролиру емые предприяти я	0	0	0	0	0	0
9	Краткосроч ная дебиторска я задолженно сть за товары, работы и	1 384	0	1 384	540	0	540
10	Расчеты с акционерам и, участникам и, товарищам и, учредителя ми, пайщиками	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	1 384	0	1 384	540	0	540

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0
6	Расчеты с персоналом	265	73
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0
9	Запасы	0	0
10	Прочее	0	0

11	Резерв под обесценение	0	0
12	Итого	265	73

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение, на	2019	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	92	0	0	0	0	92
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2020	0	0	10 313	0	0	0	10 313

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместные контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0	0	0

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	6 038	5 806
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0

3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	6 038	5 806
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	6 038	5 806

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

		2020		2019	
Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	7-8%	5-10 лет	7-8%	5-10 лет
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	7-8%	5-10 лет	7-8%	5-10 лет

5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 \neq 0

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Минимальные арендные платежи на	2019	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2019	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на	2020	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0

6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2020	0	0	0	0
---	---	------	---	---	---	---

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	1 617	13
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	1 617	13

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	124	194
2	Расчеты по социальному страхованию	28	9
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	383	132
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	535	335

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на		Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	
1	Обязательные паевые взносы						
2	Добровольные паевые взносы						
3	Начисления на обязательные паевые взносы						
4	Начисления на добровольные паевые взносы						
5	Итого						

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенные акции	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января		года				
2	Эмиссия						
3	Прочее						
4	На		год				
5	Эмиссия						
6	Прочее						
7	На		год				

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	

3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	
6	Информация о распределении прибыли	

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Вступительные взносы		
2	Дополнительные взносы		
3	Членские взносы		
4	Итого взносы, в том числе:		
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива		

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на		Поступления	Целевые поступления на	
1	2	3		4	5	
1	Целевые поступления по соглашению					
2	Целевые поступления по соглашению					
3	Итого					

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0

5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	26 780	469
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	26 780	469
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	26 780	469

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4

1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	- 462	-24
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	- 462	-24
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по финансовой аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	- 462	-24

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг		
2	Прочая выручка		
3	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		

8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
9	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через		
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
14	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной		
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		
16	прочие финансовые активы, в том числе:		

17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании		
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обеспечение		
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обеспечение		
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги		
21	прочее		
22	Финансовые обязательства, в том числе:		
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в		
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
26	прочее		

27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
28	привлеченные средства		
29	обязательства по финансовой аренде		
30	прочее		
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:		
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		
33	прочее		
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой		
35	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду		

2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		
3	Расходы на ремонт		
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		
6	Расходы на содержание недвижимости		
7	Амортизация недвижимости		
8	Итого		

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	0

3	Расходы на персонал	-8 553	- 486
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	0	0
6	Амортизация нематериальных активов	0	0
7	Расходы по аренде	-1 920	- 100
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	- 520	- 147
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	- 680	- 195
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	0	0
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	0	0
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	0	0
19	Прочее	-2 758	-33
20	Итого	-14 431	- 961

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	-6 814	- 387
2	Страховые взносы	-1 739	-99
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	-8 553	- 486

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2020	2019
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой		
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов		
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств		
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода		
7	Прочие доходы		
8	Итого		

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов		
2	Прочие расходы		
3	Итого		

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды		
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		
4	Итого, в том числе:		
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке		
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой		
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды		
8	Прочее		
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя		Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства				
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
4	Инвестиционное имущество				
5	Нематериальные активы				
6	Основные средства				
7	Прочие финансовые активы				
8	Прочие активы				

9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
11	Резервы – оценочные обязательства				
12	Прочие финансовые обязательства				
13	Прочие обязательства				
14	Общая сумма отложенного налогового актива				
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущее				
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами				
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства				

18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
20	Инвестиционное имущество				
21	Нематериальные активы				
22	Основные средства				
23	Прочие финансовые активы				
24	Прочие активы				
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
27	Резервы–оценочные обязательства				

28	Прочие финансовые обязательства				
29	Прочие обязательства				
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)				
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)				

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегирова нным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегирова нным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода				
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода				

3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода				
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода				
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода				

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

	на		г.	на		г.
Номер строки	Наименование показателя	Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства					

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
4	Инвестиционное имущество				
5	Нематериальные активы				
6	Основные средства				
7	Прочие финансовые активы				
8	Прочие активы				
9	Итого				

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

		на	г.	на	г.
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
	Итого				

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки		Наименование показателя		Контрактная сумма		Балансовая стоимость	
				Актив		Обязательство	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						

7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:						
8	фьючерсы						
9	форварды						
10	опционы						
11	свопы						
12	прочие производные финансовые инструмент						
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в						
14	фьючерсы						
15	форварды						
16	опционы						

17	свопы						
18	прочие производные финансовые инструменты						
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, р						
20	фьючерсы						
21	форварды						
22	опционы						
23	свопы						
24	прочие производные финансовые инструменты						

25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы. в						
26	фьючерсы						
27	форварды						
28	опционы						
29	свопы						
30	прочие производные финансовые инструменты						
31	Итого						

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			

10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			

6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на:

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наимено вание показате ля	Материн ское предпри ятие	Дочерни е предпри ятия	Совмест но контроли руемые предпри ятия	Ассоции рованы е предприя тия	Ключево й управлен ческий персонал	Компани и под общим контроле м	Прочие связанны е стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Денежные средства								
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, в том								
3	числе долевые ценные бумаги								
4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевые финансовые активы								
6	займы выданные								
7	микрозаймы выданные								

8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиде								
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
10	займы выданные								
11	микрозаймы выданные								
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиде								

13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность								
14	Нематериальные активы								
15	Основные средства								
16	Прочие финансовые активы								
17	Прочие активы								
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток,								

19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономиче								
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных								
21	прочее								
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе								

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, в том								
3	долевые ценные бумаги								
4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевые финансовые активы								
6	займы выданные								
7	микрозаймы выданные								
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиде								

9	Долговые финансо вые активы, оценивае мые по амортиз ированн ой стоимост и, в том числе:								
10	займы выданны е								
11	микроза ймы выданны е								
12	депозит ы и прочие размеще нные средства в кредитн ых организа циях и банках- корреспондентах								
13	прочие размеще нные средства и прочая дебиторс кая задолже нность								

14	Нематериальные активы								
15	Основные средства								
16	Прочие финансовые активы								
17	Прочие активы								
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток,								
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономиче								

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных								
21	прочее								
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том								
23	привлеченные средства								
24	обязательства по финансовой аренде								
25	прочее								

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстано влению (создани ю) резервов под обесцене ние долгов х финансо вых активов, принося щих процент ный доход								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход								
6	Выручка от реализации								
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами								

8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
9	Прочие доходы								
10	Прочие расходы								
11	Общие и административные расходы								

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		
2	Страховые взносы		
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		

4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		
5	Выходные пособия		
6	Итого		

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9718108039

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746703165

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2020

Должность руководителя: Генеральный директор

О ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО "Микрокредитная компания Финология"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9718108039

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746703165

Почтовый адрес: 675028, Амурская обл, Благовещенск г, Институтская ул, дом № 6, оф.6

Код территории по ОКАТО: 10401000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 31889384

**ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2021	2020
1	2	3	4	5

Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 520	1 904
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7,13	2 615	7 148
4	Инвестиционное имущество	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	0	0
6	Основные средства	10	8 116	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	108	0
8	Отложенные налоговые активы	-	30	0
9	Прочие финансовые активы	11	2 119	1 384
10	Прочие активы	12	859	265
11	Итого активов	-	18 366	10 701
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	6 329	6 038

14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	110	21
15	Отложенные налоговые обязательства	-	325	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	267	471
17	Прочие финансовые обязательства	16	5 946	1 617
18	Прочие обязательства	17	417	535
19	Итого обязательств	-	13 393	8 680
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал	-	1 300	1 300
21	Добавочный капитал	-	0	0
22	Резервный капитал	-	0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
24	Резервы	-	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	3 673	719
26	Итого капитала	-	4 973	2 019
27	Итого капитала и обязательств	-	18 366	10 701

**ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
 В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
 СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
 РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости			
4	Инвестиционное имущество			
5	Нематериальные активы			
6	Основные средства			
7	Требования по текущему налогу на прибыль			
8	Отложенные налоговые активы			
9	Прочие финансовые активы			
10	Прочие активы			
11	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				

12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
15	Отложенные налоговые обязательства			
16	Резервы – оценочные обязательства			
17	Прочие финансовые обязательства			
18	Прочие обязательства			
19	Итого обязательств			
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал			
21	Добавочный капитал			
22	Резервный капитал			
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
24	Резервы			
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
26	Итого капитала			

27	Итого капитала и обязательств			
----	-------------------------------	--	--	--

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	
			2021	2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	21	20 875	26 780
2	Процентные расходы	22	- 314	- 462
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	20 561	26 318
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	-1 841	-10 314

5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	18 720	16 004
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	613	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0
9	Общие и административные расходы	26	-15 836	-14 431
10	Прочие доходы	27	204	0
11	Прочие расходы	-	0	0
12	Итого операционные доходы (расходы)	-	-15 019	-14 431
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	3 701	1 527
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	- 762	- 312
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	2 939	1 215
Раздел III. Прочий совокупный доход				

16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе	-	0	0
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
19	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0

21	прочий совокупный доход (убыток) от других операций	-	0	0
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	2 939	1 215

ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам		Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резервы			Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		8	9					10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Остаток на	2019	год	-	125	0	0	0	0	0	0	- 497	- 372
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на	2019	год, пересмотренный	-	125	0	0	0	0	0	0	- 497	- 372

5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	1 230	1 230
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	-	1 175	0	0	0	0	0	0	0	1 175

10	Выкуп у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивид енды и иные аналог ичные выпла ты в пользу акцио неров (участ ников, товари щей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочи е взносы акцио неров (участ ников, товари щей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочи е движе ния резерв ов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Оста ток на	2020 год	-	1 300	0	0	0	0	0	0	734	2 034

15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Остаток на	2020	год, пересмотренный	-	1 300	0	0	0	0	0	0	734	2 034
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939	2 939	
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Выкуп акций (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Остаток на	2021	год	-	1 300	0	0	0	0	0	0	3 673	4 973

ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	
			2021	2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	20 392	21 545
2	Уплаченные проценты	-	0	0
3	Полученные комиссии	-	0	0
4	Уплаченные комиссии	-	-81	0
5	Поступления выручки от оказания услуг	-	0	0

6	Поступление штрафов и пени	-	256	0
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	-13 013	0
8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
9	Уплаченный налог на	-	- 490	0
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	35 172	40 974
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-31 750	-48 904
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	213	21 518

13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	0	0
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	10 700	35 133
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	-2 532	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов	-	0	0

20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	-2 532	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	9 040	11 316

26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-14 592	-11 546
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)	-	0	1 175
28	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
30	Выплаченные дивиденды	-	0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	-5 552	945
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	2 616	-4 417

35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	1 904	982
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	4 520	1 904

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	1903045009213 от 10.04.2019
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Деятельность микрофинансовая
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	-

6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	-
7	Адрес юридического лица	675028, Амурская обл, Благовещенск г, Институтская ул, дом № 6, оф.6
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	21
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	-
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	-

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-

5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-
---	---	---

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	-
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	-
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	-
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	-

6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	-
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	-
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	-
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	-

14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	-
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и	-
16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	-
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	-
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	-
19	Определение и состав нематериальных активов	-
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	-

21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	-
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	-
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	-
23.1	Порядок признания и последующего учета запасов	-
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	-
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	-
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	-
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	-
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	-

29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	-
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	-

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2021	год	на	2020	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	4 507	0	4 507	1 903	0	1 903
2	Денежные средства в пути	10	0	10	0	0	0
3	Расчетные счета	3	0	3	1	0	1
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	4 520	0	4 520	1 904	0	1 904

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4

1	Денежные средства	4 520	1 904
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	4 520	1 904

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0

4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		

2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
6	Правительства Российской Федерации		
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
8	иностраннх государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
10	некредитных финансовых организаций		
11	нефинансовых организаций		
12	Прочие долевыe финансовые активы		
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
14	Займы выданные, в том числе:		
14.1	остаток основного долга		
14.2	остаток задолженности по процентным доходам		
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		

14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
15	Микрозаймы выданные, в том числе:		
15.1	остаток основного долга		
15.2	остаток задолженности по процентным доходам		
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
17	Итого		

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2021	год	на	2020	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	14 769	12 154	2 615	17 461	10 313	7 148
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0

8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0

12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
15	Итого	14 769	12 154	2 615	17 461	10 313	7 148

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2021	год	на	2020	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость

		Оста ток основ ного долга	Оста ток задол женн ости по проц ентн ым дохо дам	Оста ток на счета х по учету проч их дохо дов и расхо дов	Сумм а корре ктир овок, увели чива ющи х (умен ьшаю щих) балан сову ю стои мост ь			Оста ток основ ного долга	Оста ток задол женн ости по проц ентн ым дохо дам	Оста ток на счета х по учету проч их дохо дов и расхо дов	Сумм а корре ктир овок, увели чива ющи х (умен ьшаю щих) балан сову ю стои мост ь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Займ ы выда нные, в том числе :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	займ ы, выда нные юрид ическ им лица м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	займ ы, выда нные физи чески м лица м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	8 219	6 194	357	0	12 154	2 615	11 802	5 659	0	0	10 313	7 148

8	микр озай мы, выда нные юрнд ическ им лица м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м	8 219	6 194	357	0	12 154	2 615	11 802	5 659	0	0	10 313	7 148
10	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микр озай мы, выда нные юрнд ическ им лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итог о	8 219	6 194	357	0	12 154	2 615	11 802	5 659	0	0	10 313	7 148

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	2021		2020	
			Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок
1	2	3	4	5	6	7
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
2	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-
3	займы выданные физическим лицам	-	-	-	-	-
4	займы выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-

5	займы выданные физическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
6	займы выданные юридическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
7	займы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	-	-	-	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	0,01 - 1 % в день	10 - 31 день	-	5-30 дней
9	микрозаймы выданные физическим лицам	0,01 - 1 % в день	10 - 31 день	-	5-30 дней
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
13	микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	-	-	-	-

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого		
1	2	3	4	5	6		
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на	2020	год	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0		0	0	0	0
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	0		0	0	0	0
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на	2020	год	0	0	0	0

5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	на	2021	год	0	0	0	0
6	Незаработанный финансовый доход		0	0	0	0	0	0
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		0	0	0	0	0	0
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию	на	2021	год	0	0	0	0

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		
2	Поступление		

3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно		
5	Выбытие инвестиционного имущества		
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		
8	Прочее		
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на	, в том числе:	
2	первоначальная стоимость		
3	накопленная амортизация		
4	убытки от обесценения		

5	Поступление			
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива			
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно			
8	Перевод в прочие активы			
9	Выбытие инвестиционного имущества			
10	Амортизация			
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения			
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно			
13	Прочее			
14	Балансовая стоимость на		, в том числе:	
15		первоначальная стоимость		
16		накопленная амортизация		
17		убытки от обесценения		

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя		
--------------	-------------------------	--	--

1	2	3	4
1	Арендный доход		
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		
4	Итого		

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:		
2	стоимость (или оценка) на		год		
3	накопленная амортизация				
4	Поступления				
5	Затраты на создание				

6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно						
7	Выбытия						
8	Амортизационные отчисления						
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
11	Переоценка						
12	Прочее						
13	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
14	стоимость (или оценка) на		год				
15	накопленная амортизация						
16	Поступления						
17	Затраты на создание						

18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно						
19	Выбытия						
20	Амортизационные отчисления						
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
23	Переоценка						
24	Прочее						
25	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
26	стоимость (или оценка) на		год				
27	накопленная амортизация						

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения		Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства		Прочее		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка) на	2019	год	0	0	0	0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0		0	0	0	0	0	0	0
4	Поступления	0		0	0	0	0	0	0	0
5	Затраты на сооружение (создание)	0		0	0	0	0	0	0	0
6	Передачи	0		0	0	0	0	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0		0	0	0	0	0	0	0
8	Выбытия	0		0	0	0	0	0	0	0
9	Амортизационные отчисления	0		0	0	0	0	0	0	0

10	Отражен е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0
11	Восстанов ление обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0
12	Переоцен ка	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
14	Балансо вая стоимос ть на	2020	год, в том числе:	0	0	0	0	0
15	стоимос ть (или оценка) на	2020	год	0	0	0	0	0
16	накоплен ная амортизац ия	0	0	0	0	0	0	0
17	Поступле ния	0	1 775	0	8 060	0	9 835	
18	Затраты на сооружен ие (создание)	0	0	0	0	0	0	
19	Передачи	0	0	0	0	0	0	

20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	
21	Выбытия	0	0	0	0	0	0	0	
22	Амортизационные отчисления	0	- 152	0	-1 567	0	-1 719		
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
25	Переоценка	0	0	0	0	0	0		
26	Прочее	0	0	0	0	0	0		
27	Балансовая стоимость на	2021	год, в том числе:	0	1 623	0	6 493	0	8 116
28	стоимость (или оценка) на	2021	год	0	1 775	0	8 060	0	9 835

29	накоплен ная амортизац ия	0	- 152	0	-1 567	0	-1 719
----	------------------------------------	---	-------	---	--------	---	--------

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на	2021	год	на	2020	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0

4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0

8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	2 119	0	2 119	1 384	0	1 384
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	2 119	0	2 119	1 384	0	1 384

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки		Наименование показателя		2021		2020	
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	0	0	0	0	0	0

3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с персоналом	859	0	859	265	0	265
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0
9	Запасы	0	0	0	0	0	0
10	Прочее	0	0	0	0	0	0
11	Итого	859	0	859	265	0	265

Анализ изменений запасов

Информация за: 2020

Таблица 12.2: Анализ изменений запасов

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов				прочее	Итого	
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на	01.01.2019	года, в том числе:	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	
4	Поступление (создание)	0	33	0	0	0	33	
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0	
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0	
8	Признание в составе	0	-33	0	0	0	-33	

9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на	31.12.2019	года, в том числе:	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Поступление (создание)	0	273	0	0	0	273
16	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0	0	0	0	0	0
17	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
18	Выбытие	0	0	0	0	0	0
19	Признание в составе	0	- 254	0	0	0	- 254
20	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0

21	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0		
22	Прочее	0	0	0	0	0	0		
23	Балансовая стоимость на	31.12.2020	года, в том числе:	0	19	0	0	0	19
24	стоимость (или оценка)	0	19	0	0	0	19		
25	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0		

Информация за: 2021

Таблица 12.2: Анализ изменений запасов

		Виды запасов						
Номер строки	Наименование показателя	запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на	01.01.2020	года, в том числе:	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	
4	Поступление (создание)	0	273	0	0	0	273	

5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0	0	
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	0	
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	
8	Признание в составе	0	- 254	0	0	0	0	- 254	
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	
11	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	
12	Балансовая стоимость на	31.12.2020	года, в том числе:	0	19	0	0	0	19
13	стоимость (или оценка)	0	19	0	0	0	0	19	
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	
15	Поступление (создание)	0	2 065	0	0	0	0	2 065	

16	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0	0	0	0	0	0	0
17	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	0
18	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0
19	Признание в составе	0	-2 084	0	0	0	0	-2 084
20	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
21	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
23	Балансовая стоимость на	31.12.2021	года, в том числе:	0	0	0	0	0
24	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	0
25	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	0

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2021	0	0	0

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Резерв под обесценение, на	2020	0	0	10 313	0	0	0	0	10 313

2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	1 841	0	0	0	0	1 841
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2021	0	0	12 154	0	0	0	12 154

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0	0	0	0	0

2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2021	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8

1	Резерв под обесценение на	2020	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2021	0	0	0	0	0	0	0

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	801	6 038
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	801	6 038
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	5 528	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	6 329	6 038

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

	2021	2020

Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	7,8%	5-10 лет	7-8%	5-10 лет
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	7,8%	5-10 лет	7-8%	5-10 лет
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	25%	3 года	-	-
7	Прочее	-	-	-	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 ≠ 0

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Минимальные арендные платежи на	2020	0	0	0	0

2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
3	Дисконтиро ванная стоимость минималн ых арендных платежей на	2020	0	0	0
4	Минималн ые арендные платежи на	2021	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
6	Дисконтиро ванная стоимость минималн ых арендных платежей на	2021	0	0	0

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	5 769	1 617
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0

3	Прочее	177	0
4	Итого	5 946	1 617

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	147	124
2	Расчеты по социальному страхованию	159	28
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	111	383
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	417	535

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на		Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	
1	2	3		4	5	6	
1	Обязательные паевые						

2	Добровольные паевые				
3	Начисления на обязательные паевые				
4	Начисления на добровольные паевые				
5	Итого				

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенные акции	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	На 1 января	года					
2	Эмиссия						
3	Прочее						
4	На	год					
5	Эмиссия						
6	Прочее						
7	На	год					

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	
6	Информация о распределении прибыли	

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Вступительные взносы		
2	Дополнительные взносы		
3	Членские взносы		
4	Итого взносы, в том числе:		
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива		

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на		Поступления	Целевые поступления на	
1	2	3		4	5	
1	Целевые поступления по соглашению					
2	Целевые поступления по соглашению					
3	Итого					

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0

5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	20 875	26 780
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	20 875	26 780
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	20 875	26 780

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4

1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	- 314	- 462
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	- 314	- 462
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по финансовой	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	- 314	- 462

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг		
2	Прочая выручка		
3	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		

9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		
16	прочие финансовые активы, в том числе:		
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании		

18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги		
21	прочее		
22	Финансовые обязательства, в том числе:		
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
26	прочее		
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
28	привлеченные средства		

29	обязательства по финансовой аренде		
30	прочее		
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:		
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		
33	прочее		
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой		
35	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду		
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		
3	Расходы на ремонт		
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		
6	Расходы на содержание недвижимости		

7	Амортизация недвижимости		
8	Итого		

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-76	0
3	Расходы на персонал	-5 239	-8 553
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	-1 719	0
6	Амортизация нематериальных активов	0	0
7	Расходы по аренде	-2 847	-1 920
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-2 976	- 520

10	Расходы по страхованию	- 150	0
11	Реклама и маркетинг	-87	- 680
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	- 165	0
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	0	0
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	-83	0
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	-62	0
19	Прочее	-2 432	-2 758
20	Итого	-15 836	-14 431

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	-4 110	-6 814
2	Страховые взносы	-1 129	-1 739
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0

6	Итого	-5 239	-8 553
---	-------	--------	--------

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0

3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	204	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
7	Прочие доходы	0	0
8	Итого	204	0

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2021	2020
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	0	0
3	Итого	0	0

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		

2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды		
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		
4	Итого, в том числе:		
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке		
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		

4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды		
8	Прочее		
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя		Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства				
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				

3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизирова нной стоимости				
4	Инвестиционн ое имущество				
5	Нематериальн ые активы				
6	Основные средства				
7	Прочие финансовые активы				
8	Прочие активы				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизирова нной стоимости				
11	Резервы – оценочные обязательства				
12	Прочие финансовые обязательства				
13	Прочие обязательства				
14	Общая сумма отложенного налогового актива				

15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды				
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами				
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства				
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
20	Инвестиционное имущество				
21	Нематериальные активы				
22	Основные средства				
23	Прочие финансовые активы				
24	Прочие активы				

25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
27	Резервы – оценочные обязательства				
28	Прочие финансовые обязательства				
29	Прочие обязательства				
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)				
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)				

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

--	--	--	--

Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода				
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода				
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода				
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода				
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода				

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	

2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	
---	---	--

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

	на		г.	на	г.
Номер строки	Наименование показателя	Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства				
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
4	Инвестиционное имущество				
5	Нематериальные активы				
6	Основные средства				
7	Прочие финансовые активы				
8	Прочие активы				
9	Итого				

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на		г.	на	г.
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6

	Итого				
--	-------	--	--	--	--

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	Балансовая стоимость	Контрактная сумма	Балансовая стоимость	Актив	Обязательство
			Актив	Обязательство		Актив	Обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						

7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:						
8	фьючерсы						
9	форварды						
10	опционы						
11	свопы						
12	прочие производные финансовые инструменты						
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:						
14	фьючерсы						
15	форварды						
16	опционы						
17	свопы						

18	прочие производные финансовые инструменты						
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том						
20	фьючерсы						
21	форварды						
22	опционы						
23	свопы						
24	прочие производные финансовые инструменты						
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:						
26	фьючерсы						

27	форварды						
28	опционы						
29	свопы						
30	прочие производные финансовые инструменты						
31	Итого						

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	

3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			

6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			

4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на:

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства								
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
3	долевые ценные бумаги								
4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевые финансовые активы								
6	займы выданные								
7	микрозаймы выданные								

8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
10	займы выданные								
11	микрозаймы выданные								
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								

13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность								
14	Нематериальные								
15	Основные средства								
16	Прочие финансовые активы								
17	Прочие активы								
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								

19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических								
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг								
21	прочее								
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
23	привлеченные средства								

24	обязательства по финансовой аренде								
25	прочее								
26	Прочие финансовые обязательства								
27	Прочие обязательства								

По состоянию на:

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства								
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
3	долевые ценные бумаги								

4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевы е финанс овые активы								
6	займы выданн ые								
7	микроза ймы выданн ые								
8	депозит ы в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах								
9	Долгов ые финанс овые активы, оценива емые по амортиз ированн ой стоимос ти, в том числе:								
10	займы выданн ые								

11	микроза ймы выданн ые								
12	депозит ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах								
13	прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность								
14	Немате риальн ые								
15	Основн ые средств а								
16	Прочие финанс овые активы								
17	Прочие активы								

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических								
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг								
21	прочее								

22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
23	привлеченные средства								
24	обязательства по финансовой аренде								
25	прочее								
26	Прочие финансовые обязательства								
27	Прочие обязательства								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год):

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы								
2	Процентные расходы								
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)								

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резерва под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный								
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный								

6	Выручка от реализации								
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами								
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
9	Прочие доходы								
10	Прочие расходы								
11	Общие и административные расходы								

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		
2	Страховые взносы		
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		
5	Выходные пособия		
6	Итого		

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	

2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	
---	--	--

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Финология"

Сокращенное наименование организации: ООО "Микрокредитная компания Финология"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9718108039

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746703165

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2021

Должность руководителя: Генеральный директор

Инициалы, фамилия: Кулахсзян А.О.

Исполнитель: Кулахсзян А.О.

Телефон: 79638088333

Исходящий номер: БО_2021

Дата исходящего документа: 23.03.2022

Примечания:

Дата

М.П.