

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 29401000000 | 29522966 | 1024001177837 | 4027015435 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2019 г.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) (ГФ ПП КО (МКК))
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, зд. № 38а

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 237 690 | 98 695 |
| | в том числе: | | | |
| | касса организации | | 36 | 37 |
| | расчетные счета | | 237 654 | 98 658 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 7 | 782 516 | 598 235 |
| | в том числе: | | | |
| | депозиты в кредитных организациях | | 543 962 | 504 054 |
| | займы выданные | | - | 13 483 |
| | микрозаймы выданные | | 238 554 | 80 413 |
| | прочие размещенные средства (в т.ч. приобретенные права требования) | | - | 285 |
| 4 | Инвестиционное имущество | | - | - |
| 5 | Нематериальные активы | 9 | 28 | 38 |
| 6 | Основные средства | 10 | 1 701 | 2 181 |
| | в том числе: | | | |
| | транспортные средства | | 1 701 | 2 181 |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | | - | - |
| 8 | Отложенные налоговые активы | | - | - |
| 9 | Прочие финансовые активы | 11 | 39 | 297 |
| 10 | Прочие активы | 12 | 448 | 328 |
| 11 | Итого активов | | 1 022 422 | 699 774 |
| 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 | | 1 615 | 1 619 |
| 15 | Отложенные налоговые обязательства | 28 | 73 | 48 |
| 16 | Резервы - оценочные обязательства | | - | - |
| 17 | Прочие финансовые обязательства | 16 | 698 | 303 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий счет расчетов по договорам | | 666 | 266 |
| | расчеты с поставщиками услуг | | 32 | 37 |
| 18 | Прочие обязательства | 17 | 863 | 796 |
| | в том числе: | | | |
| | расчеты с бюджетом | | 2 | 11 |
| | резервы на оплату отпусков | | 861 | 785 |
| 19 | Паевой фонд кооператива | | - | - |
| 20 | Итого обязательств | | 3 249 | 2 766 |
| РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | | | | |
| 21 | Поступления от учредителей | | - | - |

| | | | | |
|----|---|----|-----------|---------|
| 22 | Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления) | 20 | 70 | 70 |
| 23 | Неделимый фонд | | 1 004 119 | 674 200 |
| | в том числе: | | | |
| | Гарантийный фонд | | 559 439 | 512 812 |
| | предоставление займов и микрозаймов | | 444 304 | 161 012 |
| | прочие цели | | 376 | 376 |
| 24 | Резервный фонд | | - | - |
| 25 | Резервы | | - | - |
| 26 | Нераспределенная прибыль (непокрытый) | | 14 984 | 22 738 |
| | в том числе: | | | |
| | деятельность РГО | | 7832 | 16 501 |
| | деятельность МФО | | 7152 | 6 237 |
| 27 | Итого собственных средств | | 1 019 173 | 697 008 |
| 28 | Итого собственных средств и обязательств | | 1 022 422 | 699 774 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 29401000000 | 29522966 | 1024001177837 | 4027015435 |

ОТЧЕТ

**О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) (ГФ ПП КО (МКК))
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, зд. № 38а

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе: | | 697 008 | 785 287 |
| 2 | паевой фонд кооператива | | - | - |
| 3 | собственные средства | | 697 008 | 785 287 |
| 4 | Поступило средств, в том числе: | | 356 508 | 62 260 |
| 5 | увеличение паевого фонда, в том числе: | | - | - |
| 6 | паевые взносы | | - | - |
| 7 | начисления на паевые взносы | | - | - |
| 8 | прочее увеличение паевого фонда | | - | - |
| 9 | увеличение собственных средств, в том числе: | | 356 508 | 62 260 |
| 10 | вступительные взносы | | - | - |
| 11 | членские взносы | | - | - |
| 12 | дополнительные членские взносы | | - | - |
| 13 | целевые взносы | | - | - |
| 14 | целевые поступления и поступления от учредителей | | 302 731 | 10 432 |
| 15 | доходы, в том числе: | | 53 777 | 44 853 |
| 16 | процентные доходы | | 49 546 | 35 802 |
| 17 | доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | | - | - |
| 18 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами | | - | 30 |
| 19 | доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом | | - | - |
| 20 | прочие доходы | | 4 231 | 9 021 |
| 21 | прочий совокупный доход | | - | - |
| 22 | прочее | | - | 6 975 |
| 23 | Использовано средств, в том числе: | | (34 343) | (150 539) |
| 24 | уменьшение паевого фонда, в том числе: | | - | - |
| 25 | выплаты паенакоплений | | - | - |
| 26 | Прочее | | - | - |
| 27 | уменьшение собственных средств, в том числе: | | (34 343) | (150 539) |
| 28 | начисления на паевые взносы | | - | - |
| 29 | расходы, в том числе: | | (27 282) | (144 702) |
| 30 | процентные расходы | | - | (190) |
| 31 | расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | | (5 234) | (78 915) |
| 32 | расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами | | - | - |
| 33 | расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом | | - | - |
| 34 | общие и административные расходы, в том числе: | | (19 386) | (18 222) |

| | | | | |
|----|---|--|------------------|----------------|
| 35 | членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня | | - | - |
| 36 | взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации | | - | - |
| 37 | расходы на персонал | | (14 921) | (14 641) |
| 38 | представительские расходы | | - | - |
| 39 | расходы по амортизации основных | | (480) | (368) |
| 40 | расходы по амортизации нематериальных активов | | (10) | (9) |
| 41 | расходы по аренде | | (889) | (1 506) |
| 42 | расходы по операциям с основными средствами и нематериальными | | (108) | - |
| 43 | расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | | (1 114) | (587) |
| 44 | расходы по страхованию | | (117) | - |
| 45 | расходы на рекламу и маркетинг | | (60) | - |
| 46 | расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль | | (9) | (23) |
| 47 | судебные и арбитражные расходы | | (127) | - |
| 48 | расходы на создание резервов – оценочных обязательств | | - | - |
| 49 | командировочные расходы | | (46) | (131) |
| 50 | расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | | (103) | (97) |
| 51 | расходы на неустойки, штрафы, пени | | - | - |
| 52 | прочее | | (1 402) | (860) |
| 53 | прочие расходы | | (2 662) | (47 375) |
| 54 | прочий совокупный расход | | - | - |
| 55 | прочее | | (7061) | (5 837) |
| 56 | Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе: | | 1 019 173 | 697 008 |
| 57 | паевой фонд | | - | - |
| 58 | собственные средства | | 1 019 173 | 697 008 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич

(инициалы, фамилия)

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 29401000000 | 29522966 | 1024001177837 | 4027015435 |

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) (ГФ ПП КО (МКК))
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, зд. № 38а

Код формы по ОКУД 0420912

Годовая
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 49 546 | 35 802 |
| 2 | Процентные расходы | 22 | - | (190) |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | 49 546 | 35 612 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | | (5 234) | (78 915) |
| 5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | | 44 312 | (43 302) |
| Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов | | | | |
| 6 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами | 24 | - | 30 |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | | - | - |
| 8 | Общие и административные расходы | 26 | (19 386) | (18 222) |
| 9 | Прочие доходы | 27 | 4 231 | 9 021 |
| 10 | Прочие расходы | 27 | (2 662) | (47 375) |
| 11 | Итого операционные доходы (расходы) | | (17 817) | (56 547) |
| 12 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 26 495 | (99 849) |
| 13 | Доход (расход) по налогу на прибыль | 28 | (7061) | (5 089) |
| 14 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 19 434 | (104 938) |
| Раздел III. Прочий совокупный доход | | | | |
| 15 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов в | | - | - |
| 16 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 17 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 18 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 19 | прочий совокупный доход (убыток) от других операций | | - | - |
| 20 | | | - | - |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--------|-----------|
| 21 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других | | | - | - |
| 22 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в том числе | | | - | - |
| 23 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других | | | - | - |
| 24 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | | - | - |
| 25 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | | 19 434 | (104 938) |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 29401000000 | 29522966 | 1024001177837 | 4027015435 |

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компан
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, д. № 21А

Код формы по ОКУД: 0420913

Годовая

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | Поступления от учредителей | Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления) | Неделимый фонд | Резервный фонд | Резервы | | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|---------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|---------------|--|-----------|
| | | | | | | | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Прочие резервы | Итого резервы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Остаток на 01 января 2018 г. | | - | 600 | 699 125 | - | - | - | - | 85 562 | 785 287 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Остаток на 01 января 2018 г., пересмотренный | | - | 600 | 699 125 | - | - | - | - | 85 562 | 785 287 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | (104 938) | (104 938) |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | | X | X | X | X | - | - | - | X | - |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | X | X | X | X | - | - | - | X | - |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | X | X | X | X | X | - | - | X | - |
| 9 | Вклады учредителей | | - | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 10 | Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления) | | X | 10 432 | X | X | X | X | X | X | 10 432 |
| 11 | Дополнительные взносы (целевые взносы) | | X | - | X | X | X | X | X | X | - |
| 12 | Прочие движения резервов | | - | (10 963) | (24 924) | - | - | - | - | 42 114 | 6 227 |
| 13 | Остаток на 31 декабря 2018 г. | | - | 69 | 674 201 | - | - | - | - | 22 738 | 697 008 |
| 14 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | - | 1 | (1) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------|-----------|---------|---|---|---|----------|-----------|
| 15 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный | | | - | 70 | 674 200 | - | - | - | 22 738 | 697 008 |
| 17 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | 19 434 | 19 434 |
| 18 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период: | | X | X | X | X | - | - | - | X | - |
| 19 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | X | X | X | X | - | - | - | X | - |
| 20 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | X | X | X | X | X | - | - | X | - |
| 21 | Вклады учредителей | | - | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 22 | Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления) | | X | 302 731 | X | X | X | X | X | X | 302 731 |
| 23 | Дополнительные взносы (целевые взносы) | | X | - | X | X | X | X | X | X | - |
| 24 | Прочие движения резервов | | - | (302 731) | 329 919 | - | - | - | - | (27 188) | - |
| 25 | Остаток на 31 декабря 2019 г. | | - | 70 | 1 004 119 | - | - | - | - | 14 984 | 1 019 173 |

Исполнительный директор

(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич

(инициалы, фамилия)

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 29401000000 | 29522966 | 1024001177837 | 4027015435 |

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) (ГФ ПП КО (МКК))
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, д. № 21А

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Полученные проценты | | 50 091 | 33 163 |
| 2 | Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов | | - | - |
| 3 | Уплаченные проценты | | - | (219) |
| 4 | Поступление штрафов и пени | | 555 | 462 |
| 5 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | | (18 868) | (19 359) |
| 6 | 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 | | - | - |
| 7 | Уплаченный налог на прибыль | | (7 040) | (2 932) |
| 8 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 2 133 538 | 566 076 |
| 9 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (2 326 270) | (1 055 128) |
| 10 | Прочие поступления от операционной деятельности | | 4 258 | 8 667 |
| 11 | Прочие платежи по операционной | | - | (176) |
| 12 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (163 736) | (469 446) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 13 | Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 14 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | - | - |
| 15 | Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных | | - | (1 562) |
| 16 | Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества | | - | - |
| 17 | Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов | | - | - |
| 18 | Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов | | - | - |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---|-----------|
| 18.1 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | - | - |
| 18.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | - | - |
| 19 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | | - | - |
| 20 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | | - | - |
| 21 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | | - | - |
| 22 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | | - | (1 562) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | | |
| 23 | Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | - | - |
| 24 | Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | - | (11 329) |
| 25 | Целевые поступления и поступления от учредителей | | 302 731 | | 10 432 |
| 26 | Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов | | | - | - |
| 27 | Поступления дополнительных взносов | | | - | - |
| 28 | Поступления вступительных взносов | | | - | - |
| 29 | Поступления паевых взносов | | | - | - |
| 30 | Выплаты паенакоплений | | | - | - |
| 31 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | | - | - |
| 32 | Прочие платежи от финансовой деятельности | | | - | - |
| 33 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 302 731 | | (897) |
| 34 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 138 995 | | (471 905) |
| 35 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | | - | - |
| 36 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 98 695 | | 570 600 |
| 37 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 237 690 | | 98 695 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)


Примечание 1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации
Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр | регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 6120140001576 от 29.05.2012г. |
| 2 | Основные направления деятельности некредитной финансовой организации | реализация мероприятий финансовой поддержки СМП, направленных на обеспечение доступности для них кредитных средств путем предоставления поручительств, займов и микрозаймов |
| 3 | Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства | Деятельность фонда соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
| 4 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Фонд |
| 5 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | |
| 6 | Наличие представительств некредитной финансовой организации | Фонд не имеет представительств |
| 7 | Адрес юридического лица | 248001, г. Калуга, ул. Театральная, зд.38А |
| 8 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 16 |
| 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 | |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.


(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

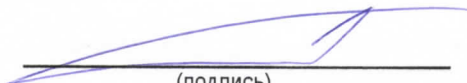
Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты | Деятельность Фонда подвержена финансовым и экономическим рискам, присущим развивающимся финансовым рынкам. Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции оказывают негативное влияние на экономику. Тенденции, связанные с ограничением финансовых ресурсов, ужесточение регулирования финансового рынка привели к сокращению объемов микрофинансового рынка и росту стоимости заимствования, что негативно отразилось на спросе и потребительских настроениях. Количество заемщиков в сфере микрофинансирования уменьшилось. |
| 2 | Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | Правовая, налоговая система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, что увеличивает риски негативного воздействия на стабильность финансового рынка. Финансовые рынки характеризуются отсутствием стабильности, что оказывает влияние на деятельность и финансовое положение Фонда. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Фонда. Однако в связи с тем, что дальнейшие изменения внешней среды и экономической ситуации сложно прогнозировать, текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.


(подпись)

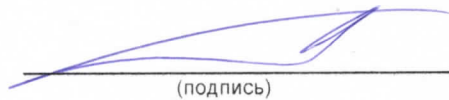
Артюшин Андрей
(инициалы, фамилия)

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Данные отчетности подготовлены на основании учетных записей Фонда в соответствии с Положением №613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" и Положением БР от 25.10.2017 № 612-П « О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» за отчетный год. ОСБУ были разработаны Банком России на основании Международных стандартов финансовой отчетности. |
| 2 | База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Базами оценки использованными при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности являлись справедливая стоимость и амортизированная стоимость. |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм | В 2019 году реклассификация не осуществлялась. |
| 4 | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | |
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации | |

Исполнительный директор
 (должность руководителя)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

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

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

Таблица 4.1

| 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 | Фонд производит оценки и допущения, которые влияют как на отражаемые в составе финансовой отчетности суммы, так и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем отчетном периоде. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения и оценки |
| 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) | Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Статьи отчетности, на которые имеет существенное влияние оценки и допущения, сделанные при подготовке данной финансовой отчетности: Финансовые активы и обязательства, Основные средства, Резервы под обесценение активов, Инвестиционное имущество |
| 3 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | На дату первоначального признания цена сделки соответствует справедливой стоимости финансового актива и обязательства, если договор не содержит условий по отсрочке платежа, превышающей сроки расчетов для аналогичных договоров, и совершается по рыночной процентной ставке. В случае если договор совершается с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов для аналогичных сделок, или совершается по нерыночной процентной ставке, организация оценивает долговые финансовые активы и обязательства по приведенной стоимости будущих выплат, дисконтированных по рыночной процентной ставке в качестве эффективной процентной ставки (далее - ЭСП) |
| 4 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |
| 5 | Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно | Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда составляется на основе допущения, что Фонд действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев с даты подготовки финансовой отчетности). Предполагается, что у Фонда нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. |
| 6 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | Не планируется использование информации об изменении общей покупательной способности рубля для пересчета показателей предыдущих периодов. |
| 7 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок | Существенного влияния ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенного влияния ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок нет. |
| 8 | Порядок признания и последующего учета денежных средств | Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости. |
| 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |
| 10 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | После первоначального признания финансового актива ежеквартально на последний день квартала, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, списания) осуществляется корректировка стоимости финансового актива до его амортизированной стоимости, рассчитанной с применением рыночной ЭСП. Метод ЭСП не применяется, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. |

| | | |
|----|--|--|
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Не применяется в связи с отсутствием обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости |
| 12 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | Фонд при первоначальном признании определяет справедливую стоимость денежных средств, выданных (размещенных) по договору займа или по договору банковского вклада. При первоначальном признании договора займа или договора банковского вклада Фонд на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям. При сравнении и оценке ЭСП на «рыночность» сравниваются все условия договора - процентная ставка, срок, прочие доходы и расходы, связанные с договором и (комиссии и др. доходы) и т.д. |
| 13 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |
| 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 | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |
| 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 местонахождения, что и оцениваемый объект | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |
| 16 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Фонда на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. |
| 17 | Применяемый метод амортизации для каждого класса активов | Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом (равномерно в течение срока полезного использования) и начисляется и отражается в бухгалтерском учете ежемесячно. |
| 18 | Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов | Срок полезного использования определяется для каждого объекта основных средств индивидуально, в рамках установленных Фондом для каждой из групп основных средств:- Транспортные средства 3-10 лет;- Здания 30-100 лет;- Офисное и компьютерное оборудование 2-3 лет;- Мебель 5-7 лет;Срок полезного использования части (компонента) основного средства, признаваемого отдельным инвентарным объектом, определяется исходя из среднего срока замены такой части (проведения регулярного ремонта). |
| 19 | Определение и состав нематериальных активов | К нематериальным активам, относятся: - компьютерное программное обеспечение; - лицензии; - авторские права. Расходы на приобретение лицензий (как исключительных, так и неисключительных, подтвержденных договором) на право использования программного обеспечения, не имеющих ограничений на срок использования, либо со сроком использования более одного года отражаются в составе нематериальных активов. Расходы на приобретение лицензий на право использования программного обеспечения со сроком использования до одного года, отражаются в составе предоплат. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Аналитический учет нематериальных активов, их амортизации ведется по инвентарным объектам. |
| 20 | База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов) | Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Фондом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Фонда. |
| 21 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | Нематериальные активы, срок службы которых является неопределенным, оцениваются на предмет обесценения ежегодно, а также в случае появления признаков такого обесценения. Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, и признается убыток от обесценения. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования амортизируются в теч. 10 лет и ежегодно анализируются на предмет того, продолжают ли события и обстоятельства подтверждать оценку срока полезного использования. |

| | | |
|----|--|---|
| 22 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | Срок полезного использования определяется при признании нематериального актива, исходя из:- срока действия лицензии, прав и других ограничений сроков использования объекта в соответствии с законодательством РФ;- ожидаемого срока использования нематериального актива.Срок полезного использования нематериальных активов определяется следующим образом:- приобретенные лицензии на использование программного обеспечения - срок полезного использования совпадает со сроком действия лицензии, но не должен превышать 5 лет (в том числе для бессрочных лицензий). Если лицензией предусмотрено бесплатное обновление программного продукта до текущих версий, срок полезного использования может превышать 5 лет.- для прочих нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из сути актива.Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного использования пересматриваются ежегодно. При изменении способа начисления амортизации нематериального актива, срока его полезного использования ранее начисленные суммы амортизации пересчету не подлежат.Амортизация нематериальных активов рассчитывается линейным методом исходя из первоначальной стоимости нематериального актива (стоимость НМА амортизируется в течение срока его полезного использования).Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот актив признается годным к использованию. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается.Амортизация прекращается на более раннюю из двух дат:- на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи;- или на дату прекращения его признания. |
| 23 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | Фонд не планирует создавать нематериальные активы 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 | Расходы на вознаграждения, выплачиваемые в составе заработной платы, отражаются не позднее даты фактического исполнения обязательств. При признании расходов на оплату труда работникам одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникнут при исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с действующим законодательством. Фондом признаются обязательства по оплате неиспользованных отпусков. Расходы, связанные с этими обязательствами, отражаются в составе прибыли или убытка. Обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств. При ненакапливаемых оплачиваемых отсутствиях работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия. |

| | | |
|----|---|--|
| 25 | Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств | При обесценении займов и оценке резерва под обесценение используется модель понесенных убытков в соответствии с МСФО (IAS) 39 – Резерв может создаваться только по тем займам, по которым уже есть объективные признаки обесценения, которые возникают в результате одного и более событий после выдачи займа, но до отчетной даты – Убытки, ожидаемые в результате будущих событий, не признаются. т.е. резерв по ожидаемым убыткам не создается, несмотря на вероятность их возникновения. При наличии объективных признаков обесценения займов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Фонд на отчетную дату признает убыток от обесценения этих займов в составе расходов. Для займов, оцениваемых по амортизированной стоимости, резерв под обесценение равен разнице между балансовой стоимостью займа до корректировки на величину резерва под обесценение и приведенной стоимостью расчетных денежных потоков, дисконтированных по первоначальной ЭСП. Признаками обесценения займа являются наблюдаемые данные, о следующих событиях, приводящих к убытку: - нарушение договора, например, просрочка или невыполнение обязательств по выплате процентов или основной суммы долга; - предоставление кредитором (по экономическим или юридическим причинам, связанным с финансовыми трудностями заемщика) разрешения должнику на отступление от положений договора, изменение условий договора, которое кредитор не сделал бы при иных обстоятельствах (реструктуризация); - банкротство или финансовая реорганизация заемщика; Резерв под обесценение по займам (микрозаймам) формируется: 1) на индивидуальной основе - по займам, удовлетворяющим критериям значительности. 2) на групповой (коллективной) основе – по займам, объединенным в группу на основе аналогичного кредитного риска Фонд оценивает величину резерва под обесценение ежеквартально по состоянию на последнее число квартала, и при необходимости корректирует его. |
| 26 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |
| 27 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенные налоговые обязательства признаются в отношении всех налогооблагаемых разниц в величине равной произведению суммы таких разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода. Отложенные налоговые активы признаются в отношении вычитаемых временных разниц в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, в уменьшение которой можно будет использовать эти вычитаемые временные разницы. Если Фондом не ожидается получения достаточной налогооблагаемой прибыли для использования части или всей суммы отложенного налогового актива, такая часть или вся сумма рассчитанного отложенного налогового актива не подлежит признанию. Непризнанный и не отраженный в учете отложенный налоговый актив пересматривается на каждую отчетную дату и подлежит признанию в той мере, в которой появляется вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей использовать отложенный налоговый актив. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию. Оценка отложенных налоговых активов и обязательств производится на конец каждого отчетного периода. Аналитический учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется по объектам бухгалтерского учета, в отношении которых возникает отложенное налоговое обязательство или отложенный налоговый актив. |
| 28 | Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств | Собственные средства Фонда формируются за счет средств целевого финансирования из бюджетов всех уровней в соответствии с их назначением для выполнения уставных целей и доходов от деятельности, не запрещенной законодательством РФ. |
| 29 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |
| 30 | Порядок признания и оценки резервного капитала | Резервный капитал представляет собой резерв, который Фонд создает за счет нераспределенной прибыли и иных источников в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами. Отчисления в резерв производятся на основании решения совета учредителей в сумме, определенной в данном решении |
| 31 | Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат | Не применяется, т.к. у Фонда нет таких операций |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | | На 31 декабря 2018 г. | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 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 | 36 | - | 36 | 37 | - | 37 |
| 2 | Денежные средства в пути | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расчетные счета | 237 654 | - | 237 654 | 98 658 | - | 98 658 |
| 4 | Прочие денежные средства | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ИТОГО | 237 690 | - | 237 690 | 98 695 | - | 98 695 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 237 690 | 98 695 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | - | - |
| 3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой | - | - |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - |
| 5 | Прочее | - | - |
| 6 | ИТОГО | 237 690 | 98 695 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | - | - |
| 2 | приобретение активов | - | (692) |
| 3 | поступления от реализации и погашения активов | - | 692 |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | - | - |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | - | - |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | - | - |
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | - | - |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | - | - |
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров, | - | - |
| 10 | поступления от выпуска долговых ценных бумаг | - | - |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | - | - |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | - | - |
| 13 | возврат прочих заемных средств | - | - |
| 14 | прочие выплаты акционерам | - | - |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | | На 31 декабря 2018 г. | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 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 | 609 062 | 65 100 | 543 962 | 569 154 | 65 100 | 504 054 |
| 2 | Займы выданные | 14 372 | 14 372 | - | 21 474 | 7 991 | 13 483 |
| 3 | Микрозаймы выданные | 257 221 | 18 667 | 238 554 | 100 227 | 19 814 | 80 413 |
| 4 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 6 | кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 68 997 | 68 997 | - | 66 486 | 66 201 | 285 |
| 15 | ИТОГО | 949 652 | 167 136 | 782 516 | 757 341 | 159 106 | 598 235 |

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | | | | | На 31 декабря 2018 г. | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|--|---|------------------------|----------------------|-----------------------------|---|--|---|------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | | | | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | | | | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| | | Остаток основного долга | Остаток задолженности по процентным доходам | Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | | Остаток основного долга | Остаток задолженности по процентным доходам | Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Займы выданные, в том | 12959 | 1413 | | | 14372 | | 19883 | 1591 | | | 7991 | 13483 |
| 2 | займы, выданные юридическим лицам | 4247 | 478 | | | 4725 | | 7821 | 631 | | | 1628 | 6824 |
| 3 | займы, выданные физическим лицам | | | | | | | | | | | | |
| 4 | займы, выданные юридическим лицам - | | | | | | | | | | | | |
| 5 | займы, выданные физическим лицам - | | | | | | | | | | | | |
| 6 | займы, выданные индивидуальным | 8712 | 935 | | | 9647 | | 12062 | 960 | | | 6363 | 6659 |
| 7 | Микрозаймы выданные, | 256160 | 1061 | | | 18667 | 238554 | 99318 | 915 | | -6 | 19814 | 80413 |
| 8 | микрозаймы, выданные юридическим лицам | 167008 | 453 | | | 3507 | 163954 | 55533 | 280 | | -6 | 3535 | 52272 |
| 9 | микрозаймы, выданные физическим лицам | | | | | | | | | | | | |
| 10 | микрозаймы, выданные физическим лицам - | | | | | | | | | | | | |
| 11 | микрозаймы, выданные юридическим лицам - | | | | | | | | | | | | |
| 12 | микрозаймы, выданные индивидуальным | 89152 | 608 | | | 15160 | 74600 | 43785 | 635 | | | 16279 | 28141 |
| 13 | Итого | 269119 | 2474 | | | 33039 | 238554 | 119201 | 2506 | | -6 | 27805 | 93896 |

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

Таблица 7.3

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | | | На 31 декабря 2018 г. | | | |
|--------------|---|---|--------|---|-------|---|--------|---|-------|
| | | Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых) | | Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам) | | Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых) | | Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | | | | | |
| 2 | Займы выданные, в том числе: | 5,000 | 28,000 | 396 | 1 909 | 5,000 | 28,000 | 396 | 1 909 |
| 3 | займы выданные физическим лицам | | | | | | | | |
| 4 | займы выданные юридическим лицам | 7,000 | 28,000 | 396 | 1 372 | 7,000 | 28,000 | 396 | 1 841 |
| 5 | займы выданные физическим лицам-нерезидентам | | | | | | | | |
| 6 | займы выданные юридическим лицам-нерезидентам | | | | | | | | |
| 7 | займы, выданные индивидуальным предпринимателям | 5,000 | 8,000 | 1 811 | 1 909 | 5,000 | 8,000 | 1 771 | 1 909 |
| 8 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 3,125 | 30,000 | 149 | 2 243 | 5,000 | 30,000 | 149 | 2 243 |
| 9 | микрозаймы выданные физическим лицам | | | | | | | | |
| 10 | микрозаймы выданные юридическим лицам | 3,250 | 15,000 | 205 | 1 918 | 5,000 | 15,000 | 205 | 1 918 |
| 11 | микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам | | | | | | | | |
| 12 | микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам | | | | | | | | |
| 13 | микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям | 3,125 | 30,000 | 149 | 2 243 | 5,000 | 30,000 | 149 | 2 243 |

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

Таблица 7.4

| 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 31 декабря 2017 г. | - | - | - | - |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | - | - | - | - |
| 3 | Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 4 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2018 г. | - | - | - | - |
| 5 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2018 г. | - | - | - | - |
| 6 | Незаработанный финансовый доход | - | - | - | - |
| 7 | Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 8 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2019 г. | - | - | - | - |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

Примечание 9. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 9.1

| Номер строки | Наименование показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого |
|--------------|--|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе: | 47 | - | - | 47 |
| 2 | стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г. | 94 | - | - | 94 |
| 3 | накопленная амортизация | (47) | - | - | (47) |
| 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) | - | - | (9) |
| 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 01 января 2019 г., в том числе: | 38 | - | - | 38 |
| 14 | стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г. | 94 | - | - | 94 |
| 15 | накопленная амортизация | (56) | - | - | (56) |
| 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 | (10) | - | - | (10) |
| 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 31 декабря 2019 г., в том числе: | 28 | - | - | 28 |
| 26 | стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г. | 94 | - | - | 94 |
| 27 | накопленная амортизация | (66) | - | - | (66) |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.

(подпись)

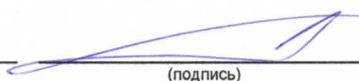
Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 10. Основные средства
Основные средства

Таблица 10.1

| 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 01 января 2018 г., в том числе: | - | - | - | - | 413 | 413 |
| 2 | стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г. | - | - | - | - | 2 235 | 2 235 |
| 3 | накопленная амортизация | - | - | - | - | (1 822) | (1 822) |
| 4 | Поступления | - | - | 2 421 | - | - | 2 421 |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Передачи | - | - | (2 421) | - | - | (2 421) |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Выбытия | - | - | - | - | (285) | (285) |
| 9 | Амортизационные отчисления | - | - | - | (240) | (128) | (368) |
| 10 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Переоценка | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Прочее | - | - | - | 2 421 | - | 2 421 |
| 14 | Балансовая стоимость на 01 января 2019 г., в том числе: | - | - | - | 2 181 | - | 2 181 |
| 15 | стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г. | - | - | - | 2 421 | - | 2 421 |
| 16 | накопленная амортизация | - | - | - | (240) | - | (240) |
| 17 | Поступления | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Затраты на сооружение (создание) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Передачи | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Выбытия | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Амортизационные отчисления | - | - | - | (480) | - | (480) |
| 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 31 декабря 2019 г., в том числе: | - | - | - | 1 701 | - | 1 701 |
| 28 | стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г. | - | - | - | 2 421 | - | 2 421 |
| 29 | накопленная амортизация | - | - | - | (720) | - | (720) |

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

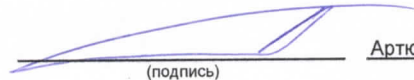
13 марта 2020 г.

Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | | На 31 декабря 2018 г. | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кредитных организаций | - | - | - | - | - | - |
| 6 | некредитных организаций | - | - | - | - | - | - |
| 7 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 9 | Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Прочее | 1 778 | 1 745 | 33 | 2 170 | 1 879 | 291 |
| 12 | ИТОГО | 1 784 | 1 745 | 39 | 2 176 | 1 879 | 297 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

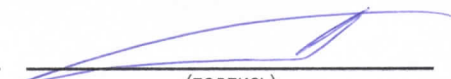
Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с саморегулируемой организацией | - | - |
| 2 | Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня | - | - |
| 3 | Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | - | - |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 53 | 41 |
| 5 | Расчеты по социальному страхованию | - | - |
| 6 | Расчеты с персоналом | - | - |
| 7 | Уплаченный налог на добавленную стоимость | - | - |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 399 | 289 |
| 9 | Запасы | - | 2 |
| 10 | Прочее | - | - |
| 11 | Резерв под обесценение | (4) | (4) |
| 12 | ИТОГО | 448 | 328 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 13. Резервы под обесценение
Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1

| Номер строки | Наименование показателя | Расчетные счета | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|-----------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г. | - | - | - |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - | - | - |
| 3 | Списание за счет резерва | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | - | - | - |

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

Таблица 13.2

| 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 31 декабря 2018 г. | 65 100 | 7 991 | 19 814 | - | - | - | 66 201 | 159 106 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - | 6 381 | (1 147) | - | - | - | 2 796 | 8 030 |
| 3 | Списание за счет резерва | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | 65 100 | 14 372 | 18 667 | - | - | - | 68 997 | 167 136 |

Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3

| 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 31 декабря 2018 г. | - | - | - | - | - | - | 1 879 | 1 879 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - | - | - | - | - | - | (134) | (134) |
| 3 | Списание за счет резерва | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | - | - | - | - | - | - | 1 745 | 1 745 |

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4

| Номер строки | Наименование показателя | Расчеты с саморегулируемой организацией | Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего | 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 31 декабря 2018 г. | - | - | - | (4) | - | (4) |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Списание за счет резерва | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | - | - | - | (4) | - | (4) |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

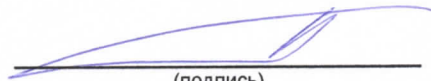
Примечание 16. Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги | 32 | 37 |
| 2 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями | - | - |
| 3 | Прочее | 666 | 266 |
| 4 | ИТОГО | 698 | 303 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.


(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 17.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с персоналом | 661 | 603 |
| 2 | Расчеты по социальному страхованию | 200 | 182 |
| 3 | Налог на добавленную стоимость, полученный | - | - |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 2 | 11 |
| 5 | Авансы (предоплаты) полученные | - | - |
| 6 | Прочее | - | - |
| 7 | ИТОГО | 863 | 796 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 20. Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)
Вступительные, дополнительные и членские взносы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вступительные взносы | - | - |
| 2 | Дополнительные взносы | 70 | 70 |
| 3 | Членские взносы | - | - |
| 4 | ИТОГО взносов, в том числе: | 70 | 70 |
| 5 | взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива | - | - |

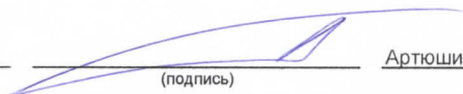
Целевые поступления

Таблица 20.2

| Номер строки | Наименование показателя | Целевые поступления на 31 декабря 2018 г. | Поступления | Целевые поступления на 31 декабря 2019 г. |
|--------------|-------------------------|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Целевые средства | 70 | - | 70 |
| | Итого | 70 | - | 70 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 21. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 21.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - |
| 2 | по долговым ценным бумагам | - | - |
| 3 | по займам выданным | - | - |
| 4 | по микрозаймам выданным | - | - |
| 5 | по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - |
| 6 | По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | 49 546 | 35 802 |
| 7 | по долговым ценным бумагам | - | - |
| 8 | по займам выданным | 59 | 687 |
| 9 | по микрозаймам выданным | 7 838 | 5 610 |
| 10 | по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 41 649 | 29 506 |
| 11 | по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности | - | - |
| 12 | Прочее | - | - |
| 13 | ИТОГО | 49 546 | 35 802 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

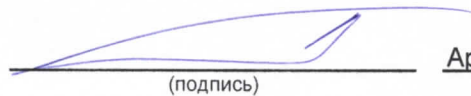
Примечание 22. Процентные расходы
Процентные расходы

Таблица 22.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | - | 190 |
| 2 | по средствам, привлеченным от кредитных организаций | - | 190 |
| 3 | по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций | - | - |
| 4 | по средствам, привлеченным от физических лиц | - | - |
| 5 | по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей | - | - |
| 6 | по обязательствам по финансовой аренде | - | - |
| 7 | прочее | - | - |
| 8 | Прочее | - | - |
| 9 | ИТОГО | - | 190 |

Исполнительный директор
 (должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
 (инициалы, фамилия)

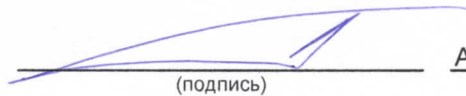
Примечание 23. Выручка от реализации
Выручка от реализации

Таблица 23.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от оказания услуг | 3 658 | 8 533 |
| 2 | Прочая выручка | - | - |
| 3 | ИТОГО | 3 658 | 8 533 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

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

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | - | 30 |
| 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: | - | 30 |
| 11 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - |
| 12 | займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - |
| 13 | микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | 30 |
| 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 | - | 30 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня | - | - |
| 2 | Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации | - | - |
| 3 | Расходы на персонал | 14 921 | 14 641 |
| 4 | Представительские расходы | - | - |
| 5 | Амортизация основных средств | 480 | 368 |
| 6 | Амортизация нематериальных активов | 10 | 9 |
| 7 | Расходы по аренде | 889 | 1 506 |
| 8 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 108 | - |
| 9 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | 1 114 | 587 |
| 10 | Расходы по страхованию | 117 | - |
| 11 | Расходы на рекламу и маркетинг | 60 | - |
| 12 | Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль | 9 | 23 |
| 13 | Судебные и арбитражные расходы | 127 | - |
| 14 | Расходы на создание резервов – оценочных обязательств | - | - |
| 15 | Командировочные расходы | 46 | 131 |
| 16 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 97 | 97 |
| 17 | Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности | 100 | 20 |
| 18 | Неустойки, штрафы, пени | - | - |
| 19 | Прочее | 1 308 | 840 |
| 20 | ИТОГО | 19 386 | 18 222 |

Расходы на персонал

Таблица 26.2


| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения работникам | 11 524 | 11 401 |
| 2 | Страховые взносы | 3 397 | 3 240 |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | - | - |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения | - | - |
| 5 | Выходные пособия | - | - |
| 6 | ИТОГО | 14 921 | 14 641 |

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет | - | - |
| 2 | Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет | - | - |
| 3 | Прочее | - | - |
| 4 | ИТОГО | - | - |

Исполнительный директор
 (должность руководителя)


 (подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
 (инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

Примечание 27. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 27.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде | - | - |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов | - | - |
| 3 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | 307 | 287 |
| 4 | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | - | 153 |
| 5 | Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств | - | - |
| 6 | Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода | - | - |
| 7 | Прочие доходы | 3 924 | 8 581 |
| 8 | ИТОГО | 4 231 | 9 021 |

Прочие расходы

Таблица 27.2

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов | 2 662 | 40 400 |
| 2 | Прочие расходы | - | 6 975 |
| 3 | ИТОГО | 2 662 | 47 375 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

**Примечание 28. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | 7 036 | 5 041 |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды | - | - |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | 25 | 48 |
| 4 | Итого, в том числе: | 7 061 | 5 089 |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | - | - |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | 7 061 | 5 089 |

**Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 28.2

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 26 495 | (99 849) |
| 2 | Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке | 5 299 | (19 970) |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: | 1 795 | 25 059 |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | (757) | (1 705) |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | 2 552 | 26 764 |
| 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 | (33) | - |
| 8 | Прочее | - | - |
| 9 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | 7 061 | 5 089 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | Отражено в отчете о финансовых результатах | Отражено в составе прочего совокупного дохода | На 01 января 2019 г. |
|---|--|-----------------------|--|---|----------------------|
| 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 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 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |
| 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 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 убыток | - | - | - | - |
| 19 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | 32 | - | (32) |
| 20 | Инвестиционное имущество | - | - | - | - |
| 21 | Нематериальные активы | - | - | - | - |
| 22 | Основные средства | (73) | (57) | - | (16) |
| 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 | (73) | (25) | - | (48) |
| 31 | Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство) | (73) | (25) | - | (48) |
| 32 | Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство) | (73) | (25) | - | (48) |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

13 марта 2020 г.

(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования
Условные обязательства и активы

Таблица 30.1

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер и суммы обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | |
| 2 | Характер и суммы 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 отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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

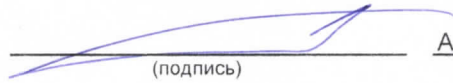
| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Заложенные активы | Связанное обязательство | Заложенные активы | Связанное обязательство |
| 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 | 863 039 | - | 802 939 | - |
| 8 | Прочие активы | - | - | - | - |
| 9 | ИТОГО | 863 039 | - | 802 939 | - |

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Стоимость полученного обеспечения | Сумма выданного займа, микрозайма | Стоимость полученного обеспечения | Сумма выданного займа, микрозайма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 1167969 | 346835 | 748050 | 221334 |
| | ИТОГО | 1167969 | 346835 | 748050 | 221334 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.

На 31 декабря 2018 г.

Таблица 33.2

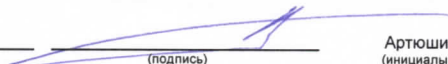
| Номер строки | Наименование показателя | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 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) резервов под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

| Номер строки | Наименование показателя | За 12 месяцев 2019 г. | За 12 месяцев 2018 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 2626 | 3439 |
| 2 | Страховые взносы | 749 | 960 |
| 3 | Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | - | - |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения работникам | - | - |
| 5 | Выходные пособия | - | - |
| 6 | ИТОГО | 3375 | 4399 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Артюшин Андрей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

13 марта 2020 г.