

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

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО "МКК СКОРФИН"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3664223480

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1163668109428

Почтовый адрес: 344034, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул.Портовая, д.93 оф.302

Код территории по ОКАТО: 60401000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 04996114

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На | На |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | | | 2019 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|--|---|-----------|---------|
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | - | 69 119 | 96 358 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | 769 020 | 398 900 |
| 4 | Инвестиционное имущество | - | 0 | 0 |
| 5 | Нематериальные активы | - | 0 | 0 |
| 6 | Основные средства | - | 425 | 0 |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | - | 332 | 0 |
| 8 | Отложенные налоговые активы | - | 0 | 0 |
| 9 | Прочие финансовые активы | - | 392 521 | 274 604 |
| 10 | Прочие активы | - | 20 221 | 43 207 |
| 11 | Итого активов | - | 1 251 638 | 813 069 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 13 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | 303 006 | 189 400 |

| | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|---------|
| 14 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | - | 0 | 3 796 |
| 15 | Отложенные налоговые обязательства | - | 0 | 0 |
| 16 | Резервы – оценочные обязательства | - | 0 | 0 |
| 17 | Прочие финансовые обязательства | - | 855 264 | 429 803 |
| 18 | Прочие обязательства | - | 34 218 | 143 370 |
| 19 | Итого обязательств | - | 1 192 488 | 766 368 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 20 | Уставный (складочный) капитал | - | 10 | 10 |
| 21 | Добавочный капитал | - | 0 | 0 |
| 22 | Резервный капитал | - | 0 | 0 |
| 23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | 0 | 0 |
| 24 | Резервы | - | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | 59 140 | 46 691 |
| 26 | Итого капитала | - | 59 150 | 46 701 |
| 27 | Итого капитала и обязательств | - | 1 251 638 | 813 069 |

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На | На |
|--------------------------|---|---------------------|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | - | 69 119 | 96 358 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | 769 020 | 398 900 |
| 4 | Инвестиционное имущество | - | 0 | 0 |
| 5 | Нематериальные активы | - | 0 | 0 |
| 6 | Основные средства | - | 425 | 0 |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | - | 332 | 0 |
| 8 | Отложенные налоговые активы | - | 0 | 0 |
| 9 | Прочие финансовые активы | - | 392 521 | 274 604 |
| 10 | Прочие активы | - | 20 221 | 43 207 |
| 11 | Итого активов | - | 1 251 638 | 813 069 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|-----------|---------|
| 12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 13 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | 303 006 | 189 400 |
| 14 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | - | 0 | 3 796 |
| 15 | Отложенные налоговые обязательства | - | 0 | 0 |
| 16 | Резервы – оценочные обязательства | - | 0 | 0 |
| 17 | Прочие финансовые обязательства | - | 855 264 | 429 803 |
| 18 | Прочие обязательства | - | 34 218 | 143 370 |
| 19 | Итого обязательств | - | 1 192 488 | 766 368 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 20 | Уставный (складочный) капитал | - | 10 | 10 |
| 21 | Добавочный капитал | - | 0 | 0 |
| 22 | Резервный капитал | - | 0 | 0 |
| 23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | 0 | 0 |
| 24 | Резервы | - | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | 59 140 | 46 691 |
| 26 | Итого капитала | - | 59 150 | 46 701 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------|---------|
| 27 | Итого капитала и обязательств | - | 1 251 638 | 813 069 |
|----|-------------------------------|---|-----------|---------|

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За | За |
|--|--|---------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | | | | |
| 1 | Процентные доходы | - | 3 056 478 | 1 618 416 |
| 2 | Процентные расходы | - | -40 339 | -7 283 |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | - | 3 016 139 | 1 611 134 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | - | -1 744 200 | - 238 642 |

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| 5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | - | 1 271 939 | 1 372 491 |
| Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов | | | | |
| 6 | Выручка от реализации | - | 0 | 1 491 |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми | - | - 150 197 | - 664 356 |
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным | - | 0 | 0 |
| 9 | Общие и административные расходы | - | -1 077 249 | - 651 041 |
| 10 | Прочие доходы | - | 886 | 7 |
| 11 | Прочие расходы | - | -27 792 | 0 |
| 12 | Итого операционные доходы | - | -1 254 352 | -1 313 899 |
| 13 | Прибыль (убыток) до налогообложения | - | 17 587 | 58 592 |
| 14 | Доход (расход) по налогу на прибыль | - | -5 138 | -11 912 |
| 15 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 12 449 | 46 680 |
| Раздел III. Прочий совокупный доход | | | | |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 16 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе | - | 0 | 0 |
| 17 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | - | 0 | 0 |
| 18 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |
| 19 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |
| 20 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (убыток) от других | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|--------|
| 22 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | - | 0 | 0 |
| 23 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 |
| 24 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | - | 0 | 0 |
| 25 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | - | 0 | 0 |
| 26 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | - | 12 449 | 46 680 |

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | | | Резервы | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | | Уставный (складочный) капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Прочие резервы | Итого резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|----------------|---------------|--|--------|----|
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Остаток | 2017 | год | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на | 2017 | год, пересмотренный | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 680 | 46 680 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|---|----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 10 | Выкуп у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивид енды и иные аналог ичные выпла ты в пользу акцио неров (участ ников, товари щей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочи е взно сы акцио неров (участ ников, товари щей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочи е движе ния резерв ов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Оста ток | 2018 | год | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| | | | | | | | | | | | 691 | 701 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 15 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Остаток на | 2018 | год, пересмотренный | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 691 | 46 701 |
| 18 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 449 | 12 449 |
| 19 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|----|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 25 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие движения резервов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Остаток | 2019 год | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 140 | 59 150 |

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За 2019 | За 2018 |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Полученные проценты | - | 1 201 427 | 1 049 075 |
| 2 | Уплаченные проценты | - | -43 213 | 0 |
| 3 | Полученные комиссии | - | 6 250 | 0 |
| 4 | Уплаченные комиссии | - | - 166 957 | 0 |
| 5 | Поступления выручки от оказания услуг | - | 817 | 1 262 |
| 6 | Поступление штрафов и пени | - | 62 | 5 |

| | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| 7 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | - | 824 894 | - 572 683 |
| 8 | Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 9 | Уплаченный налог на | - | 0 | -8 117 |
| 10 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 3 412 473 | 1 697 976 |
| 11 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | -3 706 325 | -2 230 268 |
| 12 | Прочие поступления от операционной деятельности | - | 6 806 551 | 1 827 |

| | | | | |
|---|--|---|------------|---------|
| 13 | Прочие платежи по операционной деятельности | - | -6 829 880 | -24 679 |
| 14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | - | -143 689 | -85 602 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 15 | Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 |
| 16 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | - | 0 | 0 |
| 17 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств | - | 0 | 0 |
| 18 | Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества | - | 0 | 0 |
| 19 | Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов | - | 0 | 0 |
| 20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|---|---------|---------|
| 20.1 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 0 | 0 |
| 20.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 0 | 0 |
| 21 | Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду | - | 0 | 0 |
| 22 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| 23 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| 24 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 25 | Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 287 000 | 230 400 |

| | | | | |
|----|---|---|---------|---------|
| 26 | Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 170 550 | -49 646 |
| 27 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | - | 0 | 0 |
| 28 | Поступления от продажи собственных акций | - | 0 | 0 |
| 29 | Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 |
| 30 | Выплаченные дивиденды | - | 0 | 0 |
| 31 | Прочие поступления от финансовой деятельности | - | 0 | 0 |
| 32 | Прочие платежи по финансовой деятельности | - | 0 | 0 |
| 33 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | - | 116 450 | 180 754 |
| 34 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | - | -27 239 | 95 152 |

| | | | | |
|----|--|---|--------|--------|
| 35 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | - | 0 | 0 |
| 36 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | - | 96 358 | 1 206 |
| 37 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | - | 69 119 | 96 358 |

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

| Номер строки | Требования к раскрытию | Описание |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр | номер в реестре 1703020008232, дата включение в реестр 27.04.2017 |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Основные направления деятельности некредитной финансовой организации | Деятельность микрофинансовая, предоставление займов и прочих видов кредита, предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и прочему пенсионному обеспечению и др., деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. |
| 3 | Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства | Деятельность Общества соответствует требованиям действующего законодательства. |
| 4 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Общество с ограниченной ответственностью. |
| 5 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | Общество не имеет филиалов, открытых на территории Российской Федерации. |
| 6 | Наличие представительств некредитной финансовой организации | Общество не имеет представительств |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Адрес юридического лица | 344034, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Портовая ул, дом № 193, офис 302. |
| 8 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 1152 |
| 9 | Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | ООО МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС не является частью группы предприятий. |
| 10 | Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | ООО МКК СКОРОСТЬ ФИНАНС не является частью группы предприятий. |

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

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

| Номер строки | Требования к раскрытию | Описание |
|--------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты | <p>1. Величина портфеля займов. Чем выше величина портфеля займов, тем выше выручка компании и, как следствие, выше финансовые результаты. Портфель займов Общества на 31.12.2018 года состоит из микрозаймов, выданных физическим лицам. Общество осуществляет выдачу микрозаймов клиентам с высокими показателями финансовой устойчивости.</p> <p>2. Постоянные издержки компании. Данные издержки непосредственно уменьшают финансовый результат от деятельности, но при этом зависимость постоянных издержек от объема портфеля займов является невысокой. Для обеспечения эффективной деятельности Общества необходимы высококвалифицированные специалисты, что влияет на фонд оплаты труда и размер общехозяйственных расходов, так как часть специалистов привлечена на основании договоров оказания услуг.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | <p>Общество осуществляет свою деятельности на территории Российской Федерации, в связи с чем подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках РФ, которые проявляют особенности, присущие развивающимся рынкам. Существенными событиями, оказавшим влияние на российскую экономику в 2018 году стали введение экономических санкций со стороны ЕС, а также США, Японии, Австралии и других стран, а также конфликт на Украине. Это привело к росту экономической неопределенности, падению курса российского рубля и т.д. Оценить последствия данных событий в будущем на деятельность Общества представляется затруднительным. В 2019 году наблюдается снижение ставки ЦБ РФ. На начало года ставка составляла 7,75%, в конце 4 кв 19 составила 6,25%. Оценить последствия снижения ставки ЦБ РФ в будущем на деятельность Общества представляется затруднительным. Общее негативное отношение к рынку микрофинансирования снижает инвестиционную привлекательность для инвесторов и клиентов. Усиление надзора над рынком микрофинансирования положительно сказывается на репутации рынка микрофинансирования в целом. Компания регулярно повышает уровень квалификации персонала, в том числе в целях обеспечения соблюдения требований ЦБ РФ. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости компании в текущих условиях.</p> |
|---|---|--|

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

| Номер строки | Требования к раскрытию | Описание |
|--------------|------------------------|----------|
|--------------|------------------------|----------|

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с требованиями Положения Банка России от 25.10.2017 г. 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" и соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности, применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в финансовой отчетности. |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | В соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Банка России активы Общества оцениваются по амортизированной стоимости. Расчет амортизированной стоимости может осуществляться методом эффективной ставки процента или линейным методом. Метод эффективной ставки процента не применяется, поскольку разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Обязательства Общества отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В дальнейшем в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Банка России, обязательства учитываются по амортизированной стоимости или переоцениваются по справедливой стоимости. |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм | В отчетном периоде реклассификация сравнительных сумм не производилась. |
| 4 | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | В отчетном периоде реклассификация сравнительных сумм не производилась. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации | В отчетном периоде реклассификация сравнительных сумм не производилась. |
|---|---|---|

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

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

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения Учетной политики Общества. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовой положение Общества. Оценки и суждения постоянно анализируются и они основаны как на опыте руководства, так и на прочих факторах, включая предполагаемые события в будущем. Помимо учетных оценок руководство использует профессиональные суждения о наличии объективных признаков, свидетельствующих об изменении будущих денежных потоков компании. |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| 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) | Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Одной из статей отчетности, на суммы которой профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие: резервы-оценочные обязательства. |
| 3 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | В зависимости от классификации финансовые инструменты отражаются по справедливой или амортизированной стоимости. |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. При определении доходов и расходов от переоценки средств в иностранной валюте пересчет в рубли осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на официальный курс иностранной валюты к рублю. |
| 5 | Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно | В основе составленной бухгалтерской (финансовой) отчетности лежит принцип допущения непрерывности хозяйственной деятельности Общества, который предполагает, что Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о сверхвысоких темпах инфляции, Общество применяет положения стандарта МСФО 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике". |
| 7 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | В связи с отсутствием ошибок ретроспективный пересчет и реклассификация остатков на начало предшествующего отчетного периода не производились. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Порядок признания и последующего учета денежных средств | Общество, в целях составления примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности относит к денежным средствам и их эквивалентам следующие активы: 1. Денежные средства в кассе (счет 20202). 2. Денежные средства в пути (счет 20209). 3. Денежные средства на расчетных счетах (счета 20501, 20502). 4. Депозиты в кредитных организациях со сроком размещения до 90 дней (счет 20601). 5. Специальные банковские счета (счет 20803). Учет движения денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с требованиями: -Отраслевого стандарта бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов второго уровня, жилищных накопительных кооперативов»- Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». |
| 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Данная категория активов в Обществе не формируется. |

| | | |
|----|--|---|
| 10 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Признание и последующий учет финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, осуществляется Обществом в соответствии с нормативными документами, регламентирующим порядок их отражения в учете. Так, учетной политикой предусмотрено, что денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа учитываются после первоначального признания по амортизированной стоимости. Методы расчета амортизированной стоимости, расчета эффективной ставки процента, критерии уровня существенности разницы между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода определены Учетной политикой Общества. |
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Данная категория активов в Обществе не формируется. |

| | | |
|----|--|--|
| 12 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | Признание и последующий учет финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, осуществляется Обществом в соответствии с нормативными документами, регламентирующим порядок их отражения в учете. Так, учетной политикой предусмотрено, что Общество признает финансовое обязательство на дату поступления денежных средств на банковский счет или в кассу Общества. При первоначальном признании Общество классифицирует финансовое обязательство как: договор с рыночной процентной ставкой, либо договор с НЕ рыночной процентной ставкой. Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с IFRS 9 "Финансовые инструменты". |
| 13 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | У Общества в 2019г. Инвестиционное имущество отсутствует. |

| | | |
|----|--|---|
| 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 | У Общества в 2019г. Инвестиционное имущество отсутствует. |
| 15 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и | У Общества в 2019г. Инвестиционное имущество отсутствует. |

| | | |
|----|---|---|
| 16 | База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов | Общество признает объект в качестве основного средства при одновременном выполнении условий: <input type="checkbox"/> объект имеет материально-вещественную форму; <input type="checkbox"/> объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев; <input type="checkbox"/> объект способен приносить Общество экономические выгоды в будущем; <input type="checkbox"/> первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и составляет более 100000 руб. без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. |
| 17 | Применяемый метод амортизации для каждого класса активов | Начисление амортизации осуществляется ежемесячно линейным способом для всех однородные группы основных средств исходя из количества дней месяца относительно количества дней срока полезного использования. |

| | | |
|----|--|--|
| 18 | Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов | Срок полезного использования определяется Обществом при признании объекта основных средств в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, то Общество самостоятельно определяет срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей. |
|----|--|--|

| | | |
|----|---|--|
| 19 | Определение и состав нематериальных активов | <p>Общество признает в учете нематериальный актив на дату готовности нематериального актива к использованию при условии: <input type="checkbox"/> наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации; <input type="checkbox"/> имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над объектом); <input type="checkbox"/> объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); <input type="checkbox"/> объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; <input type="checkbox"/> объект не имеет материально-вещественной формы; <input type="checkbox"/> первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Общество определяет следующую классификацию объектов нематериальных активов по однородным группам: <input type="checkbox"/> Компьютерное программное обеспечение; <input type="checkbox"/> Лицензии; <input type="checkbox"/> Франшизы; <input type="checkbox"/> Товарный знак; <input type="checkbox"/> Прочие.</p> |
|----|---|--|

| | | |
|----|---|---|
| 20 | База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов) | Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. 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 Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Общества. |
| 21 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. По нематериальным активам, которым невозможно надежно определить срок полезного использования (с неопределенным сроком полезного использования) Общество на конец отчетного года рассматривает наличие факторов, позволяющих определить этот срок. Если срок полезного использования по таким нематериальным активам в результате пересмотра определяется, но начисление амортизации по ним начинает осуществляться с 1 января года, следующего за отчетным годом. Общество, в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», на конец каждого отчетного |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>года производит проверку объектов нематериальных активов на обесценение. Признаки обесценения нематериальных активов: <input type="checkbox"/> Моральное устаревание; <input type="checkbox"/> Неблагоприятные изменения внутри Общества (простой, планы по прекращению или реструктуризации деятельности); <input type="checkbox"/> Ухудшение экономической эффективности актива; <input type="checkbox"/> Снижение рыночной стоимости актива. Для оценки убытков от обесценения актива Общество сравнивает балансовую стоимость актива с его справедливой стоимостью. Для определения справедливой стоимости актива Общество применяет доходный метод согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|---|
| 22 | <p>Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования</p> | <p>Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение этого срока. Срок полезного использования определяется Обществом при признании нематериального актива исходя из: <input type="checkbox"/> срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; <input type="checkbox"/> ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды; <input type="checkbox"/> количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые Общество ожидает получить от использования нематериального актива. Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности Общества. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно линейным способом с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: <input type="checkbox"/> на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи; <input type="checkbox"/> на дату прекращения его признания.</p> |
|----|--|---|

| | | |
|----|--|--|
| 23 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | До даты готовности нематериального актива к использованию накопленные затраты по нему признаются незавершенными капитальными вложениями в нематериальные активы и выделяются в отдельную группу в составе нематериальных активов Общества. |
| 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 | Учет вознаграждений работникам осуществляется в соответствии с: <ul style="list-style-type: none"> • Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» (утвержденного Банком России 04.09.2015 489-П), • Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» • Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета для отдельных некредитных финансовых организаций». <p>Расходы на оплату труда работников включают следующий перечень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оплата труда, • стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам работы за год, премии к юбилейной дате и премии при выходе на пенсию, и иные поощрительные выплаты); • выплаты, связанные с расторжением трудового договора, выходные пособия, • пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя, • компенсации |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>за неиспользованный отпуск, и др. Расходы признаются в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции, либо в следующем в качестве событий после отчетной даты, если сведения для признания расходов получены после отчетной даты. Расходы признаются на дату:• по расходам по выплате выходных пособий – на дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате вознаграждения;• по другим расходам на раннюю из двух дат: о последний день отчетного месяца, о дату фактического исполнения обязательств.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|---|
| 25 | Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств | <p>Резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: <input type="checkbox"/> у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями некредитной финансовой организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); <input type="checkbox"/> представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; <input type="checkbox"/> возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.</p> <p>Расходы на создание резервов – оценочных обязательств признаются в последний день каждого квартала, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты. Резерв - оценочное обязательство пересматривается ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала.</p> |
|----|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| 26 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде | Операции по финансовой аренде отсутствуют. |
| 27 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов осуществляется в соответствии с: <ul style="list-style-type: none"> • Положением "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями" (утвержденного Банком России 04.09.2015 490-П), • Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль», • Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета для отдельных некредитных финансовых организаций». Общество на последнее число квартала рассчитывает: <ul style="list-style-type: none"> • текущие налоговые платежи; • отложенный налог. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовых результатах только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующего налогового зачета. Определение будущей налоговой прибыли и суммы |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях. Величина отложенного налогового актива (обязательства) подлежит пересчету: • в случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль на дату, непосредственно предшествующую дате начала применения измененных налоговых ставок, • в случае изменение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, изменение вероятности получения достаточной налогооблагаемой прибыли для признания отложенных налоговых активов.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|---|
| 28 | Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств | Капитал организации формируется главным образом за счет 2-х основных источников: первоначально за счёт средств внесенных единственным учредителем (участником) общества и называется Уставный капитал, в дальнейшем - за счет прибыли, полученной в ходе нормальной хозяйственной деятельности, которая представлена нераспределенной прибылью. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных убытков. Для каждого компонента капитала производится сверка балансовой стоимости на начало и конец периода, отдельно раскрывается изменения, обусловленные статьями прибыли и убытка, статьями прочего совокупного дохода и операциями с собственником, по взносам в Уставный капитал. |
| 29 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций | Не используется, собственный акций нет. |

| | | |
|----|--|---|
| 30 | Порядок признания и оценки резервного капитала | Учет капитала ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении корпоративного права, с Положением о Планах счетов бухгалтерского учета в неакредитованных финансовых организациях и порядке его применения" (утвержденного Банком России 02.09.2015 486-П). |
| 31 | Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат | Учет расчетов с участниками Общества по дивидендам, а также учет кредиторской задолженности участников, по взносам в уставный и добавочный капитал (совокупный вклад) отражается по счетам 60320 «Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками», 60330 «Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками». В отчетном периоде дивиденды не начислялись, не распределялись и не выплачивались. |

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

| | на | 2019 | год | на | 2018 | год |
|--|----|------|-----|----|------|-----|
| | | | | | | |

| Номер строки | Наименование показателя | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Денежные средства в кассе | 37 410 | 0 | 37 410 | 41 974 | 0 | 41 974 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расчетные счета | 31 709 | 0 | 31 709 | 54 384 | 0 | 54 384 |
| 4 | Прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 69 119 | 0 | 69 119 | 96 358 | 0 | 96 358 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 69 119 | 96 358 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 |
| 3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 5 | Прочее | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 69 119 | 96 358 |

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | приобретение активов | 0 | 0 |
| 3 | поступления от реализации и погашения активов | 0 | 0 |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | 0 | 0 |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | 0 | 0 |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | 0 | 0 |
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | 0 | 0 |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |
| 10 | поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | 0 | 0 |
| 13 | возврат прочих заемных средств | 0 | 0 |
| 14 | прочие выплаты акционерам | 0 | 0 |

Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | кредитных организаций и банков -нерезидентов | 0 | 0 |
| 3 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 4 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 5 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 6 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 |
| 8 | иностранных государств | 0 | 0 |
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 |
| 10 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 11 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 12 | Прочие долевыми финансовыми активами | 0 | 0 |
| 13 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 14 | Займы выданные, в том числе: | 0 | 0 |
| 14.1 | остаток основного долга | 0 | 0 |
| 14.2 | остаток задолженности по процентным доходам | 0 | 0 |
| 14.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | 0 | 0 |
| 14.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | 0 | 0 |
| 14.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 15 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 0 | 0 |
| 15.1 | остаток основного долга | 0 | 0 |
| 15.2 | остаток задолженности по процентным доходам | 0 | 0 |
| 15.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | 0 | 0 |
| 15.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | 0 | 0 |
| 15.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | 0 | 0 |
| 16 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 17 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

| | | на | 2019 | год | на | 2018 | год |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Микрозаймы выданные | 2 722 672 | 1 976 900 | 745 772 | 637 542 | 238 642 | 398 900 |
| 4 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | | | | | | |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 13 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден | 29 190 | 5 942 | 23 248 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 2 757 804 | 1 988 784 | 769 020 | 637 542 | 238 642 | 398 900 |

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---|---|-----------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 4 | займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | займы, выданные физическим лицам – нерезидентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы, выданные индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 1 325 042 | 1 397 630 | 0 | 0 | 1 976 900 | 745 772 | 455 226 | 182 316 | 0 | 0 | 238 642 | 398 900 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|---|---|--------------|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|
| 8 | микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | микр озай мы, выда нные физи чески м лица м | 1 325 042 | 1 397 630 | 0 | 0 | 1 976 900 | 745 772 | 455 226 | 182 316 | 0 | 0 | 238 642 | 398 900 |
| 10 | микр озай мы, выда нные физи чески м лица м – нерез иден там | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м – нерез иден там | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|---|---|--------------|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|
| 12 | микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итог о | 1 325 042 | 1 397 630 | 0 | 0 | 1 976 900 | 745 772 | 455 226 | 182 316 | 0 | 0 | 238 642 | 398 900 |

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | Диапазон процентных ставок | 2019 | | 2018 | |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | Интервал сроков погашения | Диапазон процентных ставок | Интервал сроков погашения | Диапазон процентных ставок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,000 | - | 0,000 | - | |
| 2 | Займы выданные, в том числе: | 0,000 | - | 0,000 | - | |
| 3 | займы выданные физическим лицам | 0,000 | - | 0,000 | - | |
| 4 | займы выданные юридическим лицам | 0,000 | - | 0,000 | - | |

| | | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|--------|
| 5 | займы выданные физическим лицам- нерезидентам | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 6 | займы выданные юридическим лицам- нерезидентам | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 7 | займы выданные индивидуальн ым предпринимате лям | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 8 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 376,500 | 16-360 | 803,000 | 16-360 |
| 9 | микрозаймы выданные физическим лицам | 376,500 | 16-360 | 803,000 | 16-360 |
| 10 | микрозаймы выданные юридическим лицам | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 11 | микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 12 | микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 13 | микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям | 0,000 | - | 0,000 | - |

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

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

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

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

Примечание 8. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | 0 | 0 |
| 2 | Поступление | 0 | 0 |
| 3 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0 | 0 |
| 4 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и | 0 | 0 |
| 5 | Выбытие инвестиционного имущества | 0 | 0 |
| 6 | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0 | 0 |
| 7 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | 0 | 0 |
| 9 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | 0 | 0 |

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|------------------------------|------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на 2018 | , в том числе: 0 | 0 |
| 2 | первоначальная стоимость | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------|---|
| 3 | | накопленная амортизация | 0 | 0 |
| 4 | | убытки от обесценения | 0 | 0 |
| 5 | | Поступление | 0 | 0 |
| 6 | | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0 | 0 |
| 7 | | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и | 0 | 0 |
| 8 | | Перевод в прочие активы | 0 | 0 |
| 9 | | Выбытие инвестиционного имущества | 0 | 0 |
| 10 | | Амортизация | 0 | 0 |
| 11 | | Признанные и восстановленные убытки от обесценения | 0 | 0 |
| 12 | | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0 | 0 |
| 13 | | Прочее | 0 | 0 |
| 14 | Балансовая стоимость на | 2019 | , в том числе: | 0 |
| 15 | | первоначальная стоимость | 0 | 0 |
| 16 | | накопленная амортизация | 0 | 0 |
| 17 | | убытки от обесценения | 0 | 0 |

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Арендный доход | 0 | 0 |
| 2 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход | 0 | 0 |
| 3 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

| Номер строки | Наименование показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Балансовая стоимость на | 2017 год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | стоимость (или оценка) на | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-------------------|---|---|---|---|
| 5 | Затраты на создание | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Балансовая стоимость на | 2018 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | стоимость (или оценка) на | 2018 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Затраты на создание | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-------------------|---|---|---|---|
| 18 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Балансовая стоимость на | 2019 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | стоимость (или оценка) на | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Примечание 10. Основные средства

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

| Номер строки | Наименование показателя | Земля, здания и сооружения | | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | Прочее | Итого |
|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Балансовая стоимость на | 2017 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | стоимость (или оценка) на | 2017 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | накопленная амортизация | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поступления | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на сооружение | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Передачи | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выбытия | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------------------|---|---|---|-----|---|
| 10 | Отражен е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Восстанов ление обесценен ия в отчете о финансов ых результата х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Переоцен ка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Балансо вая стоимос ть на | 2018 | год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | стоимос ть (или оценка) на | 2018 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | накоплен ная амортизац ия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Поступле ния | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 | |
| 18 | Затраты на сооружен ие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Передачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-------------------|---|-----|---|---|----|-----|
| 20 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Амортизационные отчисления | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Балансовая стоимость на | 2019 | год, в том числе: | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 28 | стоимость (или оценка) на | 2019 | год | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|----|---|---|---|----|
| 29 | накоплен ная амортизац ия | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|----|------------------------------------|---|----|---|---|---|----|

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

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

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

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 8 | Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | 140 103 | 0 | 140 103 | 274 604 | 0 | 274 604 |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочее | 252 418 | 0 | 252 418 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 392 521 | 0 | 392 521 | 274 604 | 0 | 274 604 |

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с саморегулируемой организацией | 0 | 0 |
| 2 | Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами | 0 | 0 |
| 3 | Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 0 | 0 |
| 5 | Расчеты по социальному страхованию | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты с персоналом | 798 | 0 |
| 7 | Уплаченный налог на добавленную стоимость | 0 | 0 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 19 423 | 41 707 |
| 9 | Запасы | 0 | 0 |
| 10 | Прочее | 0 | 1 500 |
| 11 | Резерв под обесценение | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 20 221 | 43 207 |

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 1 | Резерв под обесценение, на | 2018 | 0 | 0 | 238 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 642 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен | 0 | 0 | 1 744 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 744 200 |
| 3 | Списание за счет резерва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв под обесценение, на | 2019 | 0 | 0 | 1 982 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 842 |

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в ассоциированные предприятия | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | Инвестиции в дочерние предприятия | Краткосрочная дебиторская задолженность | Долевые ценные бумаги | Прочие долевые финансовые активы | Прочее | Итого |
|--------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Резерв под обесценение на | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Списание за счет резерва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв под обесценение на | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

| Номер строки | Наименование показателя | Расчеты с саморегулируемой организацией | Расчеты с кредитным потребителем кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня | Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативов | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Прочее | Итого |
|--------------|-------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв под обесценение на | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Списание за счет резерва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв под обесценение на | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Привлеченные средства, в том числе: | 303 006 | 189 400 |
| 2 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 |
| 3 | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | 303 006 | 189 400 |
| 4 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 |
| 5 | средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
| 6 | Обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 7 | Прочее | 0 | 0 |
| 8 | Итого | 303 006 | 189 400 |

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | | 2018 | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Привлеченные средства, в том числе: | 9-30 | 365-365 | 9-25 | 365-365 |
| 2 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - |
| 3 | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | 9-30 | 365-365 | 9-25 | 365-365 |
| 4 | средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - |
| 5 | средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| 6 | Обязательства по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 7 | Прочее | - | - | - | - |

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

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

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

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| 1 | Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги | 836 650 | 429 803 |
| 2 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 18 614 | 0 |
| 4 | Итого | 855 264 | 429 803 |

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с персоналом | 20 628 | 18 946 |
| 2 | Расчеты по социальному страхованию | 11 372 | 7 583 |
| 3 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 15 | 42 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 1 495 | 1 608 |
| 5 | Авансы (предоплаты) полученные | 708 | 115 191 |
| 6 | Прочее | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 34 218 | 143 370 |

Примечание 18. Пaeвой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

| Номер строки | Наименование показателя | Паевой фонд кооператива на | 2019 | Поступления | Выплаты | Паевой фонд кооператива на | 2018 |
|--------------|--|----------------------------|------|-------------|---------|----------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обязательные паевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Добровольные паевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Начисления на обязательные паевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Начисления на добровольные паевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

| Номер строки | Наименование показателя | Количество обыкновенных акций в обращении (шт.) | Номинальная стоимость обыкновенные акции | Количество привилегированных акций (шт.) | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|-------------------------|---|--|--|---|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | На 1 января | 2019 | года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Эмиссия | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | На | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Эмиссия | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочее | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | На | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года | На конец отчетного года собственный капитал 10 тыс. руб, в т.ч. Уставный капитал 10 тыс. руб, нераспределенная прибыль 315 тыс. руб |
| 2 | Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале | Уставный капитал без изменений. |
| 3 | Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года | - |
| 4 | Информация о поправке капитала на инфляцию | - |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений | нарушений требований к капиталу не выявлены |
| 6 | Информация о распределении прибыли | - |

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

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вступительные взносы | 0 | 0 |
| 2 | Дополнительные взносы | 0 | 0 |
| 3 | Членские взносы | 0 | 0 |
| 4 | Итого взносы, в том числе: | 0 | 0 |
| 5 | взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива | 0 | 0 |

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

| Номер строки | Наименование показателя | Целевые поступления на | 2019 | Поступления | Целевые поступления на | 2018 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|------|-------------|------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые поступления по соглашению | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Целевые поступления по соглашению | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | по долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 3 | по займам выданным | 0 | 0 |
| 4 | по микрозаймам выданным | 0 | 0 |
| 5 | по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |

| | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 6 | По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | 3 056 478 | 1 618 416 |
| 7 | по долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 8 | по займам выданным | 0 | 0 |
| 9 | по микрозаймам выданным | 3 056 478 | 1 618 416 |
| 10 | по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 11 | по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 3 056 478 | 1 618 416 |

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | 40 339 | 7 283 |

| | | | |
|---|--|--------|-------|
| 2 | по средствам, привлеченным от кредитных организаций | 0 | 0 |
| 3 | по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций | 40 326 | 7 283 |
| 4 | по средствам, привлеченным от физических лиц | 13 | 0 |
| 5 | по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
| 6 | по обязательствам по финансовой | 0 | 0 |
| 7 | прочее | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | 0 | 0 |
| 9 | Итого | 40 339 | 7 283 |

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---------------------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от оказания услуг | 0 | 1 491 |
| 2 | Прочая выручка | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 1 491 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 40 | 275 127 |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 4 | долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 6 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 7 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |

| | | | |
|----|---|----|---------|
| 8 | микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 9 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 10 | долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 12 | займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 13 | микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 14 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 15 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 |
| 16 | прочие финансовые активы, в том числе: | 40 | 275 127 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 17 | инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании | 0 | 0 |
| 18 | долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение | 0 | 0 |
| 19 | прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение | 0 | 0 |
| 20 | краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | 0 | 275 127 |
| 21 | прочее | 40 | 0 |
| 22 | Финансовые обязательства, в том числе: | - 150 237 | - 939 483 |
| 23 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 |
| 24 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 |
| 25 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 |
| 26 | прочее | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 27 | долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 |
| 28 | привлеченные средства | 0 | 0 |
| 29 | обязательства по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 30 | прочее | 0 | 0 |
| 31 | прочие финансовые обязательства, в том числе: | - 150 237 | - 939 483 |
| 32 | кредиторская задолженность за товары, работы и услуги | 0 | - 939 483 |
| 33 | прочее | - 150 237 | 0 |
| 34 | Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 35 | Итого | - 150 197 | - 664 356 |

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|-----------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи в аренду | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на ремонт | 0 | 0 |
| 4 | Доходы (расходы) от выбытия (реализации) | 0 | 0 |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на содержание недвижимости | 0 | 0 |
| 7 | Амортизация недвижимости | 0 | 0 |
| 8 | Итого | 0 | 0 |

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня | 0 | 0 |
| 2 | Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации | 0 | 510 |
| 3 | Расходы на персонал | 351 453 | 241 381 |
| 4 | Представительские расходы | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|-----------|---------|
| 5 | Амортизация основных средств | 1 | 0 |
| 6 | Амортизация нематериальных активов | 0 | 0 |
| 7 | Расходы по аренде | 208 664 | 163 978 |
| 8 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 0 | 0 |
| 9 | Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | 42 531 | 21 941 |
| 10 | Расходы по страхованию | 0 | 0 |
| 11 | Реклама и маркетинг | 60 319 | 32 014 |
| 12 | Прочие налоги, за исключением налога на прибыль | 0 | 0 |
| 13 | Судебные и арбитражные расходы | 0 | 0 |
| 14 | Расходы на создание резервов – оценочных обязательств | 0 | 10 255 |
| 15 | Командировочные расходы | 5 658 | 7 624 |
| 16 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов | 8 680 | 11 792 |
| 17 | Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности | 0 | 0 |
| 18 | Неустойки, штрафы, пени | 186 | 0 |
| 19 | Прочее | 399 757 | 161 546 |
| 20 | Итого | 1 077 249 | 651 041 |

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения работникам | 272 265 | 185 576 |
| 2 | Страховые взносы | 79 188 | 55 805 |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | 0 | 0 |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения | 0 | 0 |
| 5 | Выходные пособия | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 351 453 | 241 381 |

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

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

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------------|------|------|
|--------------|-------------------------|------|------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-----|---|
| 1 | Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов | 0 | 0 |
| 3 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | 0 | 0 |
| 4 | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 0 | 0 |
| 5 | Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств | 0 | 0 |
| 6 | Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного | 0 | 0 |
| 7 | Прочие доходы | 886 | 7 |
| 8 | Итого | 886 | 7 |

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|---|---------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов | 0 | 0 |
| 2 | Прочие расходы | -27 792 | 0 |

| | | | |
|---|-------|---------|---|
| 3 | Итого | -27 792 | 0 |
|---|-------|---------|---|

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | -5 138 | -11 912 |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды | 0 | 0 |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства | 0 | 0 |
| 4 | Итого, в том числе: | -5 138 | -11 912 |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | -5 138 | -11 912 |

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|--------|---------|
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 17 587 | 58 592 |
| 2 | Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей | -3 517 | -11 718 |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: | 8 103 | 969 |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | 0 | 0 |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | 8 103 | 969 |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | 0 | 0 |
| 7 | Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | 0 | -59 755 |
| 9 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | -5 138 | -11 912 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

| Номер строки | Наименование показателя | 2018 | Отражено в отчете о финансовых результатах | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 2019 |
|--------------|-------------------------|------|--|---|------|
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|---|
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 11 | Резервы – оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Общая сумма отложенного налогового актива | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 17 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 21 | Нематериальн ые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизирова нной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Резервы–оцен очные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательств о) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательств о) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | | 2018 | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

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

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | 0 | 0 |
| 2 | От 1 года до 5 лет | 0 | 0 |
| 3 | Более 5 лет | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|-------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | 0 | 0 |
| 2 | От 1 года до 5 лет | 0 | 0 |
| 3 | Более 5 лет | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 0 | 0 |

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 г. | | 2018 г. | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Заложенные активы | Связанное обязательство | Заложенные активы | Связанное обязательство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| 7 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

| | на | 2019 | г. | на | 2018 | г. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| Номер строки | Наименование показателя | Стоимость полученного обеспечения | Сумма выданного займа, микрозайма | Стоимость полученного обеспечения | Сумма выданного займа, микрозайма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

| | | 2019 | | 2018 | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| Номер строки | Наименование показателя | Контрактная сумма | Балансовая стоимость | Контрактная сумма | Балансовая стоимость | | |
| | | Актив | Обязательство | Актив | Обязательство | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

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

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на:

| | | Метод оценки справедливой стоимости | | |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Номер строки | Наименование строки | Рыночные котировки | Модель оценки | Итого справедливая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 | 0 |
| 5 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 |
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 |
| 8 | депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 10 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |
| 11 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 |

По состоянию на:

| | | Метод оценки справедливой стоимости | | |
|--------------|--|---|---------------|------------------------------------|
| Номер строки | Наименование строки | Рыночные котировки | Модель оценки | Итого справедливая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 | 0 |
| 5 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 |
| 8 | депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 10 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 |
| 11 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 | 0 |

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 2019

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

| 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 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нематериальные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 19 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 850 | 298 850 |
| 23 | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 850 | 298 850 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | обязательства по финансовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По состоянию на: 2018

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

| Номер строки | Наименование показателя | Материальное предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долевые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевыми финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | микроза ймы выданн ые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозит ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Немате риальн ые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Основн ые средств а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие финанс овые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 22 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 390 | 189 390 |
| 23 | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 390 | 189 390 |
| 24 | обязательства по финансовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие финансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2019

| Номер строки | Наименование показателя | Материальное предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 | Процентные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 156 | 4 156 |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Выручка от реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Общие и административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

| Номер строки | Наименование показателя | 2019 | 2018 |
|--------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 0 | 0 |
| 2 | Страховые взносы | 0 | 0 |
| 3 | Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | 0 | 0 |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения работникам | 0 | 0 |
| 5 | Выходные пособия | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| 6 | Итого | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|

Примечание 34. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

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

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС"

Сокращенное наименование организации: ООО "МКК СКОРФИН"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3664223480

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1163668109428

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2019

Должность руководителя: Директор
Инициалы, фамилия: Н.С.Житова
Исполнитель: Серикова Ольга Алексеевна
Телефон: 89281244726
Исходящий номер: 63
Дата исходящего документа: 10.04.2020
Примечания:

Дата

М.П.