

**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 Аванс"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4205312696

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1154205011762

Почтовый адрес: 650992, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Кирова, дом 14, офис 5

Код территории по ОКАТО: 32401370000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 27624757

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

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На   | На   |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|------|
|              |                         |                     | 2019 | 2018 |
| 1            | 2                       | 3                   | 4    | 5    |

| Раздел I. Активы         |  |            |        |        |
|--------------------------|--|------------|--------|--------|
| 1                        | Денежные средства  | 5.1        | 2 684  | 2 467  |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток        | -          | 0      | 0      |
| 3                        | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости                    | 7.1        | 34 051 | 16 168 |
| 4                        | Инвестиционное имущество   | -          | 0      | 0      |
| 5                        | Нематериальные активы  | -          | 0      | 0      |
| 6                        | Основные средства  | -          | 0      | 0      |
| 7                        | Требования по текущему налогу на прибыль   | -          | 0      | 0      |
| 8                        | Отложенные налоговые активы  | -          | 0      | 0      |
| 9                        | Прочие финансовые активы   | 11.1       | 3 026  | 2 789  |
| 10                       | Прочие активы  | 12.1       | 119    | 104    |
| 11                       | Итого активов  | -          | 39 880 | 21 528 |
| Раздел II. Обязательства |  |            |        |        |
| 12                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -          | 0      | 0      |
| 13                       | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости             | 15.1, 15.2 | 27 822 | 10 178 |

|                     |   |      |        |        |
|---------------------|---|------|--------|--------|
| 14                  | Обязательства по текущему налогу на прибыль                     | -    | 0      | 215    |
| 15                  | Отложенные налоговые обязательства                              | -    | 7      | 0      |
| 16                  | Резервы – оценочные обязательства                               | -    | 1 732  | 547    |
| 17                  | Прочие финансовые обязательства                                 | 16.1 | 847    | 2 351  |
| 18                  | Прочие обязательства  | 17.1 | 4 371  | 2 313  |
| 19                  | Итого обязательств  | -    | 34 779 | 15 604 |
| Раздел III. Капитал |   |      |        |        |
| 20                  | Уставный (складочный) капитал                                   | 19.2 | 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)                    | 19.2 | 5 091  | 5 914  |
| 26                  | Итого капитала  | 19.2 | 5 101  | 5 924  |
| 27                  | Итого капитала и обязательств                                   |      | 39 880 | 21 528 |

**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     |
|--------------------------|---|---------------------|------|--------|
|                          |   |                     | 2018 | 2017   |
| 1                        | 2   | 3                   | 4    | 5      |
| Раздел I. Активы         |   |                     |      |        |
| 1                        | Денежные средства   | -                   | 0    | 3 263  |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                   | 0    | 0      |
| 3                        | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости             | -                   | 0    | 9 044  |
| 4                        | Инвестиционное имущество  | -                   | 0    | 0      |
| 5                        | Нематериальные активы   | -                   | 0    | 0      |
| 6                        | Основные средства   | -                   | 0    | 0      |
| 7                        | Требования по текущему налогу на прибыль  | -                   | 0    | 0      |
| 8                        | Отложенные налоговые активы   | -                   | 0    | 0      |
| 9                        | Прочие финансовые активы  | -                   | 0    | 3 011  |
| 10                       | Прочие активы   | -                   | 0    | 15     |
| 11                       | Итого активов   | -                   | 0    | 15 333 |
| Раздел II. Обязательства |   |                     |      |        |

|                     |  |   |   |       |
|---------------------|--|---|---|-------|
| 12                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0     |
| 13                  | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости             | - | 0 | 3 037 |
| 14                  | Обязательства по текущему налогу на прибыль  | - | 0 | 0     |
| 15                  | Отложенные налоговые обязательства   | - | 0 | 200   |
| 16                  | Резервы – оценочные обязательства  | - | 0 | 0     |
| 17                  | Прочие финансовые обязательства  | - | 0 | 2 616 |
| 18                  | Прочие обязательства   | - | 0 | 434   |
| 19                  | Итого обязательств   | - | 0 | 6 287 |
| Раздел III. Капитал |  |   |   |       |
| 20                  | Уставный (складочный) капитал  | - | 0 | 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)   | - | 0 | 9 036 |
| 26                  | Итого капитала   | - | 0 | 9 046 |

|    |                               |   |   |        |
|----|-------------------------------|---|---|--------|
| 27 | Итого капитала и обязательств | - | 0 | 15 333 |
|----|-------------------------------|---|---|--------|

**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      |
| <b>Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам</b> |  |                     |        |        |
| 1  | Процентные доходы  | 21.1                | 64 556 | 48 586 |
| 2  | Процентные расходы   | 22.1                | -3 484 | - 817  |
| 3  | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)   | -                   | 61 072 | 47 769 |
| 4  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | -                   | -9 417 | -8 249 |

|   |   |      |         |         |
|---|---|------|---------|---------|
| 5   | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | -    | 51 655  | 39 520  |
| Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов |   |      |         |         |
| 6   | Выручка от реализации   | 23   | 3 476   | 0       |
| 7   | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми                                | 24.1 | 0       | -6 033  |
| 8   | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным                              | -    | 0       | 0       |
| 9   | Общие и административные расходы  | 26.1 | -55 886 | -34 675 |
| 10  | Прочие доходы   | 27.1 | 3 290   | 2 975   |
| 11  | Прочие расходы  | 27.2 | - 677   | - 921   |
| 12  | Итого операционные доходы   | -    | -49 797 | -38 654 |
| 13  | Прибыль (убыток) до налогообложения   | -    | 1 858   | 866     |
| 14  | Доход (расход) по налогу на прибыль   | -    | - 381   | -1 453  |
| 15  | Прибыль (убыток) после налогообложения  | -    | 1 477   | - 587   |
| 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  | - | 1 477 | - 587 |

**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 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|----------------|---------------|--|-------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                   | 5                             | 6                  | 7                 | 8   | 9   | 10             | 11            | 12   |       |
| 1            | Остаток   | 2017                | год                 | -                             | 10                 | 0                 | 0   | 0   | 0              | 0             | 9 036  | 9 046 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок          | -                   | 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     |
| 4            | Остаток на                                      | 2017                | год, пересмотренный | -                             | 10                 | 0                 | 0   | 0   | 0              | 0             | 9 036  | 9 046 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения          | -                   | 0                   | 0                             | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0              | - 587         | - 587  |       |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | прочи<br>й<br>совоку<br>пный<br>доход<br>(расхо<br>д),<br>подле<br>жащи<br>й<br>перекл<br>ассиф<br>икаци<br>и в<br>состав<br>прибы<br>ли или<br>убытк<br>а в<br>после<br>дующ<br>их<br>перио | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Допол<br>нитель<br>ный<br>выпус<br>к<br>акций<br>(допол<br>нитель<br>ные<br>взносы<br>учред<br>ителей<br>,<br>допол<br>нитель<br>ные<br>вклад<br>ы<br>товари                                 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|    |  |             |   |    |   |   |   |   |   |   |        |        |
|----|--|-------------|---|----|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 10 | Выкуп<br>у<br>акцио<br>неров<br>(участ<br>ников,<br>товари<br>щей)<br>(прода<br>жа)<br>собств<br>енных<br>акций<br>(долей<br>)   | -           | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 11 | Дивид<br>енды<br>и<br>иные<br>аналог<br>ичные<br>выпла<br>ты в<br>пользу<br>акцио<br>неров<br>(участ<br>ников,<br>товари<br>щей) | -           | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 535 | -2 535 |
| 12 | Прочи<br>е<br>взносы<br>акцио<br>неров<br>(участ<br>ников,<br>товари<br>щей)   | -           | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 13 | Прочи<br>е<br>движе<br>ния<br>резерв<br>ов   | -           | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 14 | Оста<br>ток  | 2018<br>год | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 914  | 5 924  |

|    |   |      |                     |   |    |   |   |   |   |   |   |       |       |
|----|---|------|---------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 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 | 5 914 | 5 924 |
| 18 | Прибыль (убыток) после налогообложения          | -    | 0                   | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 | 1 477 |
| 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 | -2 300 | -2 300 |



|    |  |      |     |   |    |   |   |   |   |   |   |       |       |
|----|--|------|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 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 | 5 091 | 5 101 |

**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   | 2018   |
| 1   | 2                                     | 3                   | 4      | 5      |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b> |                                       |                     |        |        |
| 1   | Полученные проценты                   | -                   | 54 432 | 40 876 |
| 2   | Уплаченные проценты                   | -                   | 0      | 0      |
| 3   | Полученные комиссии                   | -                   | 0      | 0      |
| 4   | Уплаченные комиссии                   | -                   | 0      | 0      |
| 5   | Поступления выручки от оказания услуг | -                   | 0      | 0      |
| 6   | Поступление штрафов и пени            | -                   | 2 810  | 2 611  |

|    |   |   |           |         |
|----|---|---|-----------|---------|
| 7  | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов  | - | -44 835   | -30 898 |
| 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   | - | - 831     | -1 438  |
| 10 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | - | 124 247   | 95 425  |
| 11 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | - | - 141 536 | 0       |
| 12 | Прочие поступления от операционной деятельности   | - | 7 643     | 1 840   |

|   |  |   |         |           |
|---|--|---|---------|-----------|
| 13  | Прочие платежи по операционной деятельности  | - | -14 174 | - 107 298 |
| 14  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   | - | -12 244 | 1 118     |
| 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                   | - | 0 | 0 |

|    |   |   |        |        |
|----|---|---|--------|--------|
| 26 | Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости     | - | -3 149 | - 173  |
| 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      | -1 742 |
| 31 | Прочие поступления от финансовой деятельности   | - | 15 610 | 0      |
| 32 | Прочие платежи по финансовой деятельности   | - | 0      | 0      |
| 33 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  | - | 12 461 | -1 915 |
| 34 | Сальдо денежных потоков за отчетный период  | - | 217    | - 797  |

|    |  |   |       |       |
|----|--|---|-------|-------|
| 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   | - | 2 467 | 3 263 |
| 37 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | - | 2 684 | 2 467 |

## 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                                     | № 00 15 035 32 007258 от 08.12.2015г   |
| 2            | Основные направления деятельности некредитной финансовой организации   | Предоставление займов и прочих видов кредита физическим лицам на срок от 5 до 21 дня, сумма займа от 1 000 руб. до 20 000 руб.   |
| 3            | Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства | Деятельность ООО "МКК Аванс" осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ от 02.07.2010г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". |
| 4            | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации   | Общество с ограниченной ответственностью.  |
| 5            | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации                | ООО "МКК Аванс" филиалов не имеет.   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 6  | Наличие представительств некредитной финансовой организации  | ООО "МКК Аванс" представительств не имеет.   |
| 7  | Адрес юридического лица  | 650992, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Кирова, дом № 14, офис 5. |
| 8  | Численность персонала некредитной финансовой организации   | 78 человек   |
| 9  | Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация     | нет  |
| 10 | Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | нет  |

**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 | Финансовый результат деятельности ООО "МКК Аванс" определяется следующими факторами: доходы общества получены от проводимых операций по микрокредитованию физических лиц. С этой целью привлечены займы от учредителя, а также от юридических лиц. В условиях снижения реальных доходов населения повышается риск невозврата микрозаймов, снижается доходность Общества. Поэтому ООО «МКК Аванс» со второго полугодия 2019 года осуществляет деятельность по агентскому договору с ПАО «Росгосстрах», от которой получает дополнительные доходы. |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | Нормативно-правовая база и налоговое законодательство Российской Федерации продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Услуги микрокредитования популярны в небольших городах, а так же в сельской местности. ООО "МКК Аванс" осуществляет деятельность на территории Кемеровской области, Томской области, Республики Тыва. В связи с вступлением в силу поправок к действующему законодательству, касающихся новых ограничений предельной задолженности и ежедневной процентной ставки с 01.07.2019г. доходность Общества снижается. В связи с этим ООО "МКК Аванс" осуществляет иную деятельность с целью получения дополнительного дохода (деятельность по агентскому договору). |
|---|---|--|

## 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 | Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Положения Банка России от 25 октября 2017 г. N 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". Общество ведет учет и формирует финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения. Финансовая отчетность подготовлена на основании первичных данных бухгалтерского учета Общества. |
| 2 | База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности                   | При составлении финансовой отчетности использовались оценки активов и обязательств, отражающие их справедливую стоимость, определенные на основании профессионального суждения, полученные расчетными методами и (или) из общедоступных источников.  |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм  | В отчетном периоде реклассификация не производилась.   |
| 4 | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)             | В отчетном периоде реклассификация не производилась  |
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации   | В отчетном периоде реклассификация 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   | При подготовке отчетности использовались профессиональные суждения руководства Общества, выработанные в процессе применения учетной политики, основанные на имеющемся опыте.  |
| 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) | Профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное влияние на долговые финансовые активы и долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости. Неверное сопоставление применяемых процентных ставок с рыночными может существенно исказить величину дохода или расхода Общества, повлиять на достоверность определения финансового результата. |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 3 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов                   | Финансовые инструменты при первоначальном признании отражаются по цене сделки. На дату первоначального признания цена сделки соответствует справедливой стоимости финансового актива и обязательства, если договор не содержит условий по отсрочке платежа, превышающей сроки расчетов для аналогичных договоров, и совершается по рыночной процентной ставке (в этих случаях оценка финансовых инструментов осуществляется по приведенной стоимости будущих выплат, дисконтированных по рыночным процентным ставкам в качестве ЭСП). Финансовые инструменты общества классифицированы на долговые финансовые активы и обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости. |
| 4 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте  | Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в Обществе отсутствуют.   |
| 5 | Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно | Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Общество действует и будет действовать в обозримом будущем, по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода, но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Общества нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштаба своей   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 6  | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля   | Показатели предыдущих периодов не пересчитывались.  |
| 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 | Ретроспективный пересчет с связи с изменением учетной политики или исправлением ошибок Общество не проводило.   |
| 8  | Порядок признания и последующего учета денежных средств   | В категорию денежных средств классифицируются: денежные средства на расчетных счетах, открытых в кредитных учреждениях, а также наличные денежные средства в кассе.   |
| 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   | После первоначального признания долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, учитываются по амортизированной стоимости. В соответствии с пунктом 9 МСФО (IAS) 39 под «амортизированной стоимостью финансового актива или финансового обязательства» понимается сумма, в которой оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, - разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к выплате при наступлении срока погашения, а также за вычетом снижения стоимости (напрямую или путем использования счета оценочного резерва) вследствие обесценения или невозможности взыскания задолженности. При наличии объективных признаков обесценения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, организация на последний календарный день каждого квартала осуществляет признание убытка от обесценения этих активов в составе доходов или расходов. Резерв под обесценение равен разнице между балансовой стоимостью актива до корректировки на величину резерва под обесценение и приведенной стоимостью расчетных денежных потоков, дисконтированных по первоначальной ЭСП. Организация прекращает признание финансового актива, когда права на потоки денежных средств от данного финансового актива истекают или исполняются в полном объеме или Организация передает финансовый актив другой стороне и выполняются требования для прекращения признания, установленные пунктом 3.2.6 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".</p> |
|--|--|--|

|    |  |   |
|----|--|---|
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в Обществе нет.  |
| 12 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости             | Признание долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, осуществляется на дату поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Общества в сумме полученных Обществом средств (включая затраты, связанные с привлечением займов). После первоначального признания эта группа долговых финансовых обязательств учитывается по амортизированной стоимости. Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой финансовые обязательства оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, увеличенная на сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки процента (далее – ЭСП) амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения. При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентных расходов проценты по финансовому обязательству начисляются равномерно по ставке, установленной условиями кредитного договора, договора займа. Организация производит отражение амортизированной стоимости (изменений |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | амортизированной стоимости) по финансовым обязательствам на последний календарный день каждого отчетного квартала, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, списания) финансового обязательства. Организация прекращает признание финансового обязательства (или части финансового обязательства) только тогда, когда оно погашено или срок действия финансового обязательства истек. |
| 13 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества   | Учет инвестиционного имущества осуществляется по справедливой стоимости.   |
| 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  | Общество относит имущество к инвестиционному по следующим критериям: имущество находится в собственности Общества; имущество не используется в процессе операционной деятельности Общества; продажа имущества в течение 12 месяцев после отчетного периода Обществом не планируется.   |
| 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 | Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости должна отражать рыночные условия на конец отчетного периода, то есть она характерна для установленной даты. Наилучшим ее подтверждением являются действующие цены на активном рынке подобной недвижимости с аналогичным местонахождением и в таком же состоянии, являющейся объектом аналогичной аренды и прочих договоров.                                       |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 16 | База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов | Минимальным объектом учета, подлежащим признанию в качестве инвентарного объекта основных средств, является объект (в том числе капитальные вложения в арендованные объекты основных средств) стоимостью свыше 100 000 рублей, удовлетворяющий критериям признания, установленным для основных средств.  |
| 17 | Применяемый метод амортизации для каждого класса активов                  | Линейный.  |
| 18 | Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов      | Установлены следующие сроки: Вычислительная и техника - 2 года, мебель - 4 года.   |
| 19 | Определение и состав нематериальных активов                               | Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем; Общество имеет контроль над объектом; объект может быть идентифицирован; объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. К нематериальным активам относятся компьютерное программное обеспечение, лицензии, авторские права. |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 20 | База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)   | Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и неденежной формах 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 | Нематериальные активы должны проверяться Организацией на предмет обесценения на конец каждого отчетного года в соответствии с главой 16 Положения № 612-П. Убытки от обесценения нематериальных активов должны признаваться Организацией в бухгалтерском учете на дату выявления и отражаться в соответствии с 12.16.1-12.16.2 Положения № 612-П.  |
| 22 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования   | Устанавливаются при первоначальном признании. Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива должны пересматриваться Организацией в конце каждого отчетного года.   |
| 23 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами   | Учетной политикой не предусмотрен.   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 24 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия | Расходы, связанные с начислением заработной платы, отпускных выплат, пособий по временной нетрудоспособности, пособий по уходу за ребенком, выходных пособий признаются в том периоде, когда работники осуществляли трудовые функции на на последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств, либо в качестве событий после отчетной даты.   |
| 25 | Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств   | Сумма резерва – оценочного обязательства должна представлять собой наилучшую оценку затрат, необходимых для урегулирования существующего обязательства на отчетную дату, путём либо:- немедленного погашения обязательства, либо-передачи обязательства третьей стороне. Признание и оценка этих затрат производится на основании профессионального суждения ответственных специалистов Организации или независимых экспертов. Пересмотр и корректировка суммы резерва – оценочного обязательства производится ежеквартально не позднее последнего календарного дня отчетного квартала. |
| 26 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде   | Финансовой аренды у Общества нет.   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 27 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Временные разницы подразделяются на: налогооблагаемые, приводящие к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах, при этом сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах будет являться отложенным налоговым обязательством; вычитаемые, приводящие к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах, при этом сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах, будет являться отложенным налоговым активом. |
|----|---|---|

|    |  |   |
|----|--|---|
| 28 | Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств | Изменения в капитале Общества между двумя отчетными датами отражают увеличение или уменьшение его чистых активов за отчетный период. Общее изменение в капитале за отчетный период представляет собой общую сумму доходов и расходов, включая прибыли и убытки, полученные в результате деятельности Общества в отчетном периоде. |
| 29 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций   | Учетной политикой не предусмотрено  |
| 30 | Порядок признания и оценки резервного капитала   | Формирование резервного капитала не предусмотрено Уставом и учетной политикой Общества.   |
| 31 | Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат   | Выплаченные дивиденды отражаются на дату выплаты участнику Общества с одновременным изменением величины капитала.   |

## Примечание 5. Денежные средства

## Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

| Номер строки | Наименование показателя   | 2019 год                    |                        |                      | 2018 год                    |                        |                      |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |                           | на                          | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | на                          | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
|              |                           | Полная балансовая стоимость |                        |                      | Полная балансовая стоимость |                        |                      |
| 1            | 2                         | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Денежные средства в кассе | 2 291                       | 0                      | 2 291                | 1 299                       | 0                      | 1 299                |
| 2            | Денежные средства в пути  | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |

|   |                          |       |   |       |       |   |       |
|---|--------------------------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 3 | Расчетные счета          | 393   | 0 | 393   | 1 168 | 0 | 1 168 |
| 4 | Прочие денежные средства | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 5 | Итого                    | 2 684 | 0 | 2 684 | 2 467 | 0 | 2 467 |

## 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  | 2 684 | 2 467 |
| 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  | 2 684 | 2 467 |

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:         | 2 000 | 464  |
| 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                       | 2 000 | 464  |
| 13           | возврат прочих заемных средств                           | 0     | 0    |

|    |                              |   |   |
|----|------------------------------|---|---|
| 14 | прочие выплаты<br>акционерам | 0 | 0 |
|----|------------------------------|---|---|

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или  
убыток

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

| Номер строки | Наименование показателя  |   |   |
|--------------|--|---|---|
| 1            | 2  | 3 | 4 |
| 1            | Долевые ценные бумаги, в том числе:                              |   |   |
| 2            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      |   |   |
| 3            | некредитных финансовых организаций                               |   |   |
| 4            | нефинансовых организаций   |   |   |
| 5            | Долговые ценные бумаги, в том числе:                             |   |   |
| 6            | Правительства Российской Федерации                               |   |   |
| 7            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |   |   |
| 8            | иностранных государств   |   |   |
| 9            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      |   |   |
| 10           | некредитных финансовых организаций                               |   |   |
| 11           | нефинансовых организаций   |   |   |
| 12           | Прочие долевые финансовые активы                                 |   |   |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 13   | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |  |  |
| 14   | Займы выданные, в том числе:  |  |  |
| 14.1 | остаток основного долга   |  |  |
| 14.2 | остаток задолженности по процентным доходам   |  |  |
| 14.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов                                    |  |  |
| 14.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость                   |  |  |
| 14.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость                      |  |  |
| 15   | Микрозаймы выданные, в том числе:   |  |  |
| 15.1 | остаток основного долга   |  |  |
| 15.2 | остаток задолженности по процентным доходам   |  |  |
| 15.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов                                    |  |  |
| 15.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость                   |  |  |
| 15.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость                      |  |  |



|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 16 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |  |  |
| 17 | Итого   |  |  |

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

|              |   | на                          | 2019                   | год                  | на                          | 2018                   | год                  |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя                                 | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1            | 2   | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 2            | Займы выданные  | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 3            | Микрозаймы выданные                                     | 68 921                      | 34 870                 | 34 051               | 41 621                      | 25 453                 | 16 168               |
| 4            | Долговые ценные бумаги, в том числе:                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 5            | кредитных организаций и банков-нерезидентов             | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 6  | кроме<br>долговых<br>ценных<br>бумаг<br>кредитны<br>х<br>организац<br>ий и<br>банков-<br>нерезиден   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Дебиторск<br>ая<br>задолженн<br>ость по<br>финансов<br>ой аренде   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Долгосроч<br>ная<br>дебиторск<br>ая<br>задолженн<br>ость за<br>товары,<br>работы и<br>услуги   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Сделки<br>обратного<br>репо с<br>кредитны<br>ми<br>организац<br>иями и<br>банками-<br>нерезиден<br>тами  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сделки<br>обратного<br>репо,<br>кроме<br>сделок<br>обратного<br>репо с<br>кредитны<br>ми<br>организац<br>иями и<br>банками-<br>нерезиден<br>тами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |  |        |        |        |        |        |        |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 12 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 14 | Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15 | Итого  | 68 921 | 34 870 | 34 051 | 41 621 | 25 453 | 16 168 |

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

| Номер строки | Наименование показателя           | 2019 год                  |           |       |        |            | 2018 год                  |           |       |        |            |    |    |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-------|--------|------------|---------------------------|-----------|-------|--------|------------|----|----|
|              |                                   | Остаток на начало периода | Изменения | Сумма | Резерв | Балансовая | Остаток на начало периода | Изменения | Сумма | Резерв | Балансовая |    |    |
| 1            | 2                                 | 3                         | 4         | 5     | 6      | 7          | 8                         | 9         | 10    | 11     | 12         | 13 | 14 |
| 1            | Займы выданные, в том числе:      | 0                         | 0         | 0     | 0      | 0          | 0                         | 0         | 0     | 0      | 0          | 0  | 0  |
| 2            | займы, выданные юридическим лицам | 0                         | 0         | 0     | 0      | 0          | 0                         | 0         | 0     | 0      | 0          | 0  | 0  |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | займы,<br>выданные<br>физически<br>м<br>лица<br>м                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | займы,<br>выданные<br>юридическ<br>им<br>лица<br>м –<br>нерез<br>иден<br>там | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | займы,<br>выданные<br>физически<br>м<br>лица<br>м –<br>нерез<br>иден<br>там  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы,<br>выданные<br>индивиду<br>альным<br>пред<br>прин<br>имат<br>елям     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |  |       |       |   |   |       |       |       |       |   |     |       |       |
|----|--|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|
| 7  | Микрозаймы выданные, в том числе:                    | 38171 | 30750 | 0 | 0 | 34870 | 34051 | 20883 | 20625 | 0 | 113 | 25453 | 16168 |
| 8  | микрозаймы, выданные юридическим лицам               | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0   | 0     | 0     |
| 9  | микрозаймы, выданные физическим лицам                | 38171 | 30750 | 0 | 0 | 34870 | 34051 | 20883 | 20625 | 0 | 113 | 25453 | 16168 |
| 10 | микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0   | 0     | 0     |

|    |   |           |           |   |   |           |           |           |           |   |     |           |           |
|----|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----|-----------|-----------|
| 11 | микр<br>озай<br>мы,<br>выда<br>нные<br>юрид<br>ическ<br>им<br>лица<br>м –<br>нерез<br>иден<br>там | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0         |
| 12 | микр<br>озай<br>мы,<br>выда<br>нные<br>инди<br>виду<br>альн<br>ым<br>пред<br>прин<br>имат<br>елям | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0         |
| 13 | Итог<br>о   | 38<br>171 | 30<br>750 | 0 | 0 | 34<br>870 | 34<br>051 | 20<br>883 | 20<br>625 | 0 | 113 | 25<br>453 | 16<br>168 |

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                                 | 2019                       |                           | 2018                       |                           |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|              |   | Диапазон процентных ставок | Интервал сроков погашения | Диапазон процентных ставок | Интервал сроков погашения |
| 1            | 2   | 3                          | 4                         | 5                          | 6                         |
| 1            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,000                      | -                         | 0,000                      | -                         |

|    |   |         |           |         |           |
|----|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 2  | Займы выданные, в том числе:                      | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 3  | займы выданные физическим лицам                   | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 4  | займы выданные юридическим лицам                  | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 5  | займы выданные физическим лицам-нерезидентам      | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 6  | займы выданные юридическим лицам-нерезидентам     | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 7  | займы выданные индивидуальным предпринимателям    | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 8  | Микрозаймы выданные, в том числе:                 | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 9  | микрозаймы выданные физическим лицам              | 292,000 | 5-31 дней | 365,000 | 5-31 дней |
| 10 | микрозаймы выданные юридическим лицам             | 0,000   | -         | 0,000   | -         |
| 11 | микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам | 0,000   | -         | 0,000   | -         |



|    |  |       |   |       |   |
|----|--|-------|---|-------|---|
| 12 | микрозаймы<br>выданные<br>юридическим<br>лицам-<br>нерезидентам      | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 13 | микрозаймы<br>выданные<br>индивидуальн<br>ым<br>предпринимате<br>лям | 0,000 | - | 0,000 | - |

**В отчетном периоде диапазон процентных ставок по микрозаймам, выданным физическим лицам, составлял от 292% до 730%. В 2018 году - от 365% до 730%.**

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                 | 2018         | год                | 0           | 0     | 0 |
| 2            | Незаработанный финансовый доход                                       | 0            | 0                  | 0           | 0     |   |
| 3            | Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | 0            | 0                  | 0           | 0     |   |

|   |   |  |      |     |   |   |   |   |
|---|---|--|------|-----|---|---|---|---|
| 4 | Дисконт<br>ированна<br>я<br>стоимост<br>ь<br>арендны<br>х<br>платежей<br>к<br>получен<br>ию по<br>состояни<br>ю | на   | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Платежи<br>к<br>получен<br>ию по<br>финансо<br>вой<br>аренде<br>по<br>состояни<br>ю                             | на   | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |   | Незаработанн<br>ый<br>финансовый<br>доход  | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |   | Резерв под<br>обесценение<br>дебиторской<br>задолженност<br>и по<br>финансовой<br>аренде | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дисконт<br>ированна<br>я<br>стоимост<br>ь<br>арендны<br>х<br>платежей<br>к<br>получен<br>ию по<br>состояни<br>ю | на   | 2019 | год | 0 | 0 | 0 | 0 |

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

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

## Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

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

| 1  |                         | 2   |  | 3              |  | 4 |  |
|----|-------------------------|---|--|----------------|--|---|--|
| 1  | Балансовая стоимость на |   |  | , в том числе: |  |   |  |
| 2  |                         | первоначальная стоимость  |  |                |  |   |  |
| 3  |                         | накопленная амортизация   |  |                |  |   |  |
| 4  |                         | убытки от обесценения   |  |                |  |   |  |
| 5  |                         | Поступление   |  |                |  |   |  |
| 6  |                         | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива                                 |  |                |  |   |  |
| 7  |                         | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и |  |                |  |   |  |
| 8  |                         | Перевод в прочие активы   |  |                |  |   |  |
| 9  |                         | Выбытие инвестиционного имущества   |  |                |  |   |  |
| 10 |                         | Амортизация   |  |                |  |   |  |
| 11 |                         | Признанные и восстановленные убытки от обесценения  |  |                |  |   |  |
| 12 |                         | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно                          |  |                |  |   |  |
| 13 |                         | Прочее  |  |                |  |   |  |
| 14 | Балансовая стоимость на |   |  | , в том числе: |  |   |  |
| 15 |                         | первоначальная стоимость  |  |                |  |   |  |
| 16 |                         | накопленная амортизация   |  |                |  |   |  |
| 17 |                         | убытки от обесценения   |  |                |  |   |  |

## Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

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

## Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

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

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

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

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

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



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

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

|    |                                    |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 29 | накопленн<br>ая<br>амортизац<br>ия |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

## 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   | 1 553 | 0 | 1 553 | 1 023 | 0 | 1 023 |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и   | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 11 | Прочее   | 1 473 | 0 | 1 473 | 1 766 | 0 | 1 766 |
| 12 | Итого  | 3 026 | 0 | 3 026 | 2 789 | 0 | 2 789 |

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  | 0    | 0    |
| 7            | Уплаченный налог на добавленную стоимость   | 3    | 0    |
| 8            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 0    | 18   |
| 9            | Запасы  | 108  | 86   |
| 10           | Прочее  | 8    | 0    |
| 11           | Резерв под обесценение  | 0    | 0    |
| 12           | Итого   | 119  | 104  |

## 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     | 25 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 453 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен | 0    | 0 | 9 417 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 417  |
| 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     | 34 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 870 |

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 потребительским 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 |

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

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

**Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости**

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

| Номер строки | Наименование показателя  | 2019   | 2018   |
|--------------|--|--------|--------|
| 1            | 2  | 3      | 4      |
| 1            | Привлеченные средства, в том числе:                                    | 27 822 | 10 178 |
| 2            | средства, привлеченные от кредитных организаций                        | 0      | 0      |
| 3            | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | 1 755  | 0      |
| 4            | средства, привлеченные от физических лиц                               | 26 067 | 10 178 |
| 5            | средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей              | 0      | 0      |
| 6            | Обязательства по финансовой аренде                                     | 0      | 0      |
| 7            | Прочее   | 0      | 0      |
| 8            | Итого  | 27 822 | 10 178 |

**Анализ процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

|              |                         | 2019              |                 | 2018              |                 |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
|              |                         |                   |                 |                   |                 |

| 1 | 2  | 3  | 4          | 5  | 6       |
|---|--|----|------------|----|---------|
| 1 | Привлеченные средства, в том числе:                                    | -  | -          | -  | -       |
| 2 | средства, привлеченные от кредитных организаций                        | -  | -          | -  | -       |
| 3 | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | 12 | 6-12 мес   | -  | -       |
| 4 | средства, привлеченные от физических лиц                               | 21 | 60-86 мес. | 21 | 86 мес. |
| 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 | 2018         | 0                  | 0           | 0     | 0 |
| 2            | Будущие финансовые расходы      | 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 | 2018 | 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                   | 847  | 2 351 |
| 2            | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями | 0    | 0     |
| 3            | Прочее  | 0    | 0     |
| 4            | Итого   | 847  | 2 351 |

## 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                                 | 2 087 | 658   |
| 2            | Расчеты по социальному страхованию                   | 944   | 342   |
| 3            | Налог на добавленную стоимость, полученный           | 0     | 0     |
| 4            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 544   | 150   |
| 5            | Авансы (предоплаты) полученные                       | 0     | 0     |
| 6            | Прочее   | 796   | 1 163 |
| 7            | Итого  | 4 371 | 2 313 |

## Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

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

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | Начисления на обязательные паевые взносы |  |  |  |  |
| 4 | Начисления на добровольные паевые взносы |  |  |  |  |
| 5 | Итого                                    |  |  |  |  |

## 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 обыкновенных акции | Количество привилегированных акций (шт.) | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|---|--|--|---|----------------------|-------|
|              | На 1 января             | 2019 года |   |  |  |   |                      |       |
| 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                    |       |
| 3            | Прочее                  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                    |       |
| 4            | На                      | 2019 год  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                    |       |
| 5            | Эмиссия                 | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                    |       |
| 6            | Прочее                  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                    |       |
| 7            | На                      | 2019 год  | 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  | Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли единственного участника - 100%. Категория долей в течение отчетного периода не менялась. Размер уставного капитала составляет 10 тыс.руб.  |
| 2 | Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале  | В отчетном периоде изменений не было.  |
| 3 | Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года   | Изменения и дополнения, устанавливающие, изменяющие или исключаящие ограничения максимального размера доли участника Общества, ограничения возможности изменения соотношения долей участников Общества в отчетном периоде не вносились.  |
| 4 | Информация о поправке капитала на инфляцию   | Поправка капитала на инфляцию не проводилась.  |
| 5 | Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений | Размер уставного капитала соответствует минимальному размеру уставного капитала, определенному в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".  |
| 6 | Информация о распределении прибыли   | Распределение прибыли в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением единственного участника Общества от 26.04.2019г.: нераспределенная прибыль (полученная в 2018 году) в сумме 2 300 тыс. руб. направлена на выплату дивидендов участнику Общества, неиспользованная прибыль в сумме 3 612 тыс. руб. оставлена в распоряжении Общества. |



## Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

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

## Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

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

## Примечание 21. Процентные доходы

## Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

| Номер строки | Наименование показателя   | 2019   | 2018   |
|--------------|---|--------|--------|
| 1            | 2   | 3      | 4      |
| 1            | По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0      | 0      |
| 2            | по долговым ценным бумагам  | 0      | 0      |
| 3            | по займам выданным  | 0      | 0      |
| 4            | по микрозаймам выданным   | 0      | 0      |
| 5            | по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 0      | 0      |
| 6            | По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:             | 64 556 | 48 586 |
| 7            | по долговым ценным бумагам  | 0      | 0      |
| 8            | по займам выданным  | 0      | 0      |
| 9            | по микрозаймам выданным   | 64 556 | 48 586 |
| 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 | 64 556 | 48 586 |
|----|-------|--------|--------|

## 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: | 3 484 | 817  |
| 2            | по средствам, привлеченным от кредитных организаций  | 0     | 0    |
| 3            | по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций                     | 55    | 0    |
| 4            | по средствам, привлеченным от физических лиц   | 3 429 | 817  |
| 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  | 3 484 | 817  |

3484

## 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 | 3 476 | 0    |
| 2            | Прочая выручка            | 0     | 0    |
| 3            | Итого                     | 3 476 | 0    |

**Отражена выручка от оказания услуг по агентскому договору, заключенному с ПАО "Росгосстрах", на заключение с физическими лицами договоров страхования от несчастного случая.**

## 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:   | 0    | 0    |
| 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:   | 0 | 0      |
| 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 | 0      |
| 21 | прочее   | 0 | 0      |
| 22 | Финансовые обязательства, в том числе:   | 0 | -6 033 |

|    |   |   |        |
|----|---|---|--------|
| 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 | -6 033 |
| 28 | привлеченные средства   | 0 | -6 033 |
| 29 | обязательства по финансовой аренде  | 0 | 0      |
| 30 | прочее  | 0 | 0      |
| 31 | прочие финансовые обязательства, в том числе:   | 0 | 0      |
| 32 | кредиторская задолженность за товары, работы и услуги   | 0 | 0      |
| 33 | прочее  | 0 | 0      |
| 34 | Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой | 0 | 0      |
| 35 | Итого   | 0 | -6 033 |

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

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

| Номер строки | Наименование показателя  |   |   |
|--------------|--|---|---|
| 1            | 2  | 3 | 4 |
| 1            | Доходы от сдачи в аренду   |   |   |
| 2            | Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости                     |   |   |
| 3            | Расходы на ремонт  |   |   |
| 4            | Доходы (расходы) от выбытия (реализации)                                 |   |   |
| 5            | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) |   |   |
| 6            | Расходы на содержание недвижимости                                       |   |   |
| 7            | Амортизация недвижимости   |   |   |
| 8            | Итого  |   |   |

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | 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      | 0      |
| 3  | Расходы на персонал   | 31 178 | 11 959 |
| 4  | Представительские расходы   | 0      | 160    |
| 5  | Амортизация основных средств  | 0      | 0      |
| 6  | Амортизация нематериальных активов  | 0      | 0      |
| 7  | Расходы по аренде   | 10 946 | 14 295 |
| 8  | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами                                | 0      | 0      |
| 9  | Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)  | 6 784  | 4 769  |
| 10 | Расходы по страхованию  | 0      | 0      |
| 11 | Реклама и маркетинг   | 423    | 450    |
| 12 | Прочие налоги, за исключением налога на прибыль   | 0      | 0      |
| 13 | Судебные и арбитражные расходы  | 0      | 0      |
| 14 | Расходы на создание резервов – оценочных обязательств   | 2 763  | 1 213  |
| 15 | Командировочные расходы   | 0      | 48     |
| 16 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 242    | 151    |

|    |  |        |        |
|----|--|--------|--------|
| 17 | Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности | 0      | 0      |
| 18 | Неустойки, штрафы, пени                              | 0      | 0      |
| 19 | Прочее   | 3 550  | 1 630  |
| 20 | Итого  | 55 886 | 34 675 |

### Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

| Номер строки | Наименование показателя   | 2019   | 2018   |
|--------------|---|--------|--------|
| 1            | 2   | 3      | 4      |
| 1            | Краткосрочные вознаграждения работникам                                   | 23 989 | 9 187  |
| 2            | Страховые взносы  | 7 189  | 2 772  |
| 3            | Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | 0      | 0      |
| 4            | Прочие долгосрочные вознаграждения  | 0      | 0      |
| 5            | Выходные пособия  | 0      | 0      |
| 6            | Итого   | 31 178 | 11 959 |

### 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   | 3 187 | 2 746 |
| 4            | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами  | 0     | 0     |
| 5            | Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств  | 73    | 229   |
| 6            | Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного  | 0     | 0     |
| 7            | Прочие доходы  | 30    | 0     |
| 8            | Итого  | 3 290 | 2 975 |

## 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  | 0    | - 921 |
| 3            | Итого   | 0    | - 921 |

## Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

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

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

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

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

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

## Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

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

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

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 18 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток        |  |  |  |  |
| 19 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости                    |  |  |  |  |
| 20 | Инвестиционное имущество   |  |  |  |  |
| 21 | Нематериальные активы  |  |  |  |  |
| 22 | Основные средства  |  |  |  |  |
| 23 | Прочие финансовые активы   |  |  |  |  |
| 24 | Прочие активы  |  |  |  |  |
| 25 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |  |  |  |  |
| 26 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости             |  |  |  |  |
| 27 | Резервы – оценочные обязательства  |  |  |  |  |
| 28 | Прочие финансовые обязательства  |  |  |  |  |



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 29 | Прочие обязательства                                   |  |  |  |  |
| 30 | Общая сумма отложенного налогового обязательства       |  |  |  |  |
| 31 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательств о)     |  |  |  |  |
| 32 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательств о) |  |  |  |  |

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

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

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

## Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

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

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

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

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

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

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

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

#### Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

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

|   |                          |  |  |  |  |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| 6 | Основные средства        |  |  |  |  |
| 7 | Прочие финансовые активы |  |  |  |  |
| 8 | Прочие активы            |  |  |  |  |
| 9 | Итого                    |  |  |  |  |

## Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

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

## Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

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

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

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

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

## Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

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

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

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на:

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
|  |  | Метод оценки справедливой стоимости |  |
|--|--|-------------------------------------|--|



| Номер строки | Наименование строки   | Рыночные котировки | Модель оценки | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|--------------------|---------------|------------------------------|
| 1            | 2   | 3                  | 4             | 5                            |
| 1            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                  |                    |               |                              |
| 2            | долевые ценные бумаги   |                    |               |                              |
| 3            | долговые ценные бумаги  |                    |               |                              |
| 4            | прочие долевые финансовые активы  |                    |               |                              |
| 5            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |                    |               |                              |
| 6            | займы выданные  |                    |               |                              |
| 7            | микрозаймы выданные   |                    |               |                              |
| 8            | депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах                                  |                    |               |                              |
| 9            | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                      |                    |               |                              |
| 10           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод |                    |               |                              |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 11 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг |  |  |  |
| 12 | Прочее  |  |  |  |

По состоянию на:

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

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 9  | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                |  |  |  |
| 10 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод           |  |  |  |
| 11 | обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг |  |  |  |
| 12 | Прочее  |  |  |  |

## Примечание 33. Операции со связанными сторонами

## Остатки по операциям со связанными сторонами

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 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  | Долгов<br>ые<br>финанс<br>овые<br>активы,<br>оценива<br>емые по<br>амортиз<br>ированн<br>ой<br>стоимос<br>ти, в<br>том<br>числе:    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы<br>выданн<br>ые   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | микроза<br>ймы<br>выданн<br>ые  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | деPOSIT<br>ы и<br>прочие<br>размещ<br>енные<br>средств<br>а в<br>кредитн<br>ых<br>organiz<br>ациях и<br>банках-<br>нерезид<br>ентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прочие<br>размещ<br>енные<br>средств<br>а и<br>прочая<br>дебитор<br>ская<br>задолже<br>нность                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Немате<br>риальн<br>ые  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Основн<br>ые<br>средств<br>а   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие<br>финанс<br>овые<br>активы   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прочие<br>активы   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Финанс<br>овые<br>обязате<br>льства,<br>оценива<br>емые по<br>справед<br>ливой<br>стоимос<br>ти через<br>прибыл<br>ь или<br>убыток,<br>в том<br>числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | произво<br>дные<br>финанс<br>овые<br>инструм<br>енты, от<br>которы<br>х<br>ожидает<br>ся<br>уменьш<br>ение<br>эконом<br>ических                        | 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 | 3 037 | 0 | 0 | 3 037 |
| 23 | привлеченные средства   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 037 | 0 | 0 | 3 037 |
| 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: 2019

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 долевые финансовые активы  | 0                        | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0     |
| 6            | займы выданные  | 0                        | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0     |



|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7  | микроза<br>ймы<br>выданн<br>ые   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | депозит<br>ы в<br>кредитн<br>ых<br>organiz<br>ациях и<br>банках-<br>нерезид<br>ентах   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Долгов<br>ые<br>финанс<br>овые<br>активы,<br>оценива<br>емые по<br>амортиз<br>ированн<br>ой<br>стоимос<br>ти, в<br>том<br>числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы<br>выданн<br>ые  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | микроза<br>ймы<br>выданн<br>ые   | 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 | 26 067 | 0 | 0 | 26 067 |
| 23 | привлеченные средства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 067 | 0 | 0 | 26 067 |
| 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 | -3 428 | 0 | 0 | -3 428 |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 428 | 0 | 0 | -3 428 |
| 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 | -3 428 | 0 | 0 | -3 428 |
| 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 инвестиционным | 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 | - 341 | 0 | 0 | - 341 |

## 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                                 | 262  | 223  |
| 2            | Страховые взносы   | 79   | 67   |
| 3            | Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | 0    | 0    |
| 4            | Прочие долгосрочные вознаграждения работникам                | 0    | 0    |
| 5            | Выходные пособия   | 0    | 0    |

|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| 6 | Итого | 341 | 290 |
|---|-------|-----|-----|

## События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

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

## Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Аванс"

Сокращенное наименование организации: ООО "МКК Аванс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4205312696

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1154205011762

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2019

Должность руководителя: Генеральный директор

Инициалы, фамилия: И.А.Александров

Исполнитель: Е.А.Лукьянова

Телефон: 8 3842 45-29-90



Исходящий номер: 16Э/20

Дата исходящего документа: 02.04.2020

Примечания:

Дата

М.П.