

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО "МФК НФ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6162073437

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166196099057

Почтовый адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. портовая, д. 193, оф. 310

Код территории по ОКАТО: 60401364000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 04663756

ОКУД 0420842. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме
хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420842. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме
хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

На: 31 марта

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На отчетную дату	На конец предыдущего года
			31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	66 937	64 629

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	8	758 723	709 144
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	0	0
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	0	0
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	0	0
8	Инвестиции в дочерние предприятия	-	0	0
9	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	-	0	0
10	Нематериальные активы	-	0	0
11	Основные средства и капитальные вложения в них	-	0	0
12	Требования по текущему налогу на прибыль	-	3 894	4 231

13	Отложенные налоговые активы	-	0	0
14	Прочие активы	17	5 263	10 146
15	Итого активов	-	834 817	788 150
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	615 174	590 155
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	-	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
21	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
22	Прочие обязательства	21	601	3 256
23	Итого обязательств	-	615 775	593 411
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал	23	70 000	70 000
25	Добавочный капитал	-	45 000	45 000
26	Резервный капитал	-	0	0

27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
28	Резервы	-	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	23	104 042	79 739
30	Итого капитала	-	219 042	194 739
31	Итого капитала и обязательств	-	834 817	788 150

ОКУД 0420842. Дополнительный бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420842. Дополнительный бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

На:

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На отчетную дату	На конец предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости			
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия			
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия			
8	Инвестиции в дочерние предприятия			
9	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
10	Нематериальные активы			
11	Основные средства и капитальные вложения в них			
12	Требования по текущему налогу на прибыль			
13	Отложенные налоговые активы			
14	Прочие активы			
15	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			

17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи			
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
20	Отложенные налоговые обязательства			
21	Резервы – оценочные обязательства			
22	Прочие обязательства			
23	Итого обязательств			
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал			
25	Добавочный капитал			
26	Резервный капитал			
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
28	Резервы			
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
30	Итого капитала			
31	Итого капитала и обязательств			

ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: I квартал

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года
			I квартал	2022	
1	2	3	4	5	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам					
1	Процентные доходы	25	865 362	397 260	
2	Процентные расходы	26	-19 102	-11 345	
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	846 260	385 915	
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:	-	- 682 144	- 351 161	

5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	8	- 682 144	- 351 161
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	-	164 116	34 754
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				

8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или	-	0	0
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный	-	0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной	31	7	-28
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в	-	0	0

12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной	-	0	0
13	Общие и административные расходы	33	- 133 749	-58 654
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные	-	0	1
15	Прочие доходы	34	424	10 212
16	Прочие расходы	-	0	-37
17	Итого операционных доходов (расходов)	-	- 133 318	-48 507
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	35	30 798	-13 753
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-	-6 495	-6
20	расход по текущему налогу на прибыль	35	-6 495	-6
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-	0	0

22	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	0	0
23	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	24 303	-13 759
Раздел III. Прочий совокупный доход				
24	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
25	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
26	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0

27	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	-	0	0
28	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
29	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
30	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия	-	0	0

31	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки	-	0	0
32	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
33	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	-	0	0
34	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0

35	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	-	0	0
36	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	-	0	0
37	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0

38	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
39	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
40	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0

42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
43	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
44	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
45	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

46	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	0	0
47	налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или	-	0	0
48	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том	-	0	0

49	создание (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
50	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
51	переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

52	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
53	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, том числе:	-	0	0
54	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	0	0
55	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	0	0
56	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков	-	0	0

57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков	-	0	0
58	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
60	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
61	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	24 303	-13 759

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Расшифровывающая информация	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
			I квартал	2022	I квартал	2021
			I квартал	2022	I квартал	2021

ОКУД 0420844. Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

Обращаем внимание, что при выборе отчетного периода в строках 1, 4, 14, 15, 18 и 28 необходимо руководствоваться следующим примером: для отчетного периода за полугодие 2017 года (по состоянию на 30.06.2017) в строке 1 отражается остаток на 31.12.2015, в строке 4 - остаток на 31.12.2015, в строке 14 - остаток на 30.06.2016, в строке 15 - остаток на 31.12.2016, в строке 18 - остаток на 31.12.2016, в строке 28 - остаток на 30.06.2017.

ОКУД 0420844. Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: первый квартал

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитал

							Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв подожидательных убытков по договорным операциям	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Прочие резервы	Итого резервов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

1	Ос тат ок на	31. 12. 202 0	год	-	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 983	114 983
2	Изм ене ния всл едс тви е выя вле нны х оши	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изм ене ния всл едс тви е изм ене ния уче тно й пол ити	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ос тат ок на	31. 12. 202 0	год а, пер есм отр енн ый	-	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 983	114 983
5	При был ь (уб ыто к) пос ле нал ого обл оже ния	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 759	-13 759

6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

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

9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные обыкновенные вклады товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп (продажа) акций в (участников, товарищей) собственных акций	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ос тат ок на	31. 03. 202 1	год а	-	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 224	101 224

15	Ос тат ок на	31. 12. 202 1	год	-	70 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 739	194 739
16	Изм ене ния всл едс тви е выя вле нны х оши	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изм ене ния всл едс тви е изм ене ния уче тно й пол ити	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ос тат ок на	31. 12. 202 1	год а, пер есм отр енн ый	-	70 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 739	194 739
19	При был ь (уб ыто к) пос ле нал ого обл оже ния	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 303	24 303

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

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

23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные дополнительные взносы товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Выкуп (продажа) акций в (участников, товарищей) собственных акциях	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Ос тат ок на	31. 03. 202 2	год а, в том чис ле:	-	70 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 042	219 042
29	кап ита л, отн ося щи йся к акт ива м (вы быв аю щи м гру ппа м), кла сси фиц иро ван ны м как пре дна зна чен ные для про	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОКУД 0420845. Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420845. Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: первый квартал

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года
			первый квартал	2022	первый квартал
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности					
1	Полученные проценты	-	455 840		209 118
2	Уплаченные проценты	-	-13 836		-6 962
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов	-	0		0
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	- 117 326		-71 452
5	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0		0

6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
7	Уплаченный налог на	-	-6 158	-3
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	1 096 668	555 497
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-1 358 461	- 890 735
7.3	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

7.4	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
7.5	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0
7.6	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0
8	Прочие поступления от операционной деятельности	-	1 928	174 873
9	Прочие платежи по операционной деятельности	-	- 106 593	- 167 335

10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	-47 938	- 196 999
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов	-	0	0
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	-	0	0
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств	-	0	0
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов	-	0	0
14.1	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-	0	0

15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
17	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0

19	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
21	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0

25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов	-	260 310	171 030
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том	-	- 286 631	-15 000
28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-	0	0
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)	-	0	0
30	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи	-	0	0

33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	0	0
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг	-	0	0
35	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
36	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	-26 321	156 030
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	-74 259	-40 969
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	187 934	76 797
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	113 675	35 828

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	3	4
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	1603760008057 от 22.12.2016г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Деятельность микрофинансовая, предоставление займов и прочих видов кредита, предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и прочему пенсионному обеспечению и др.; деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность Общества соответствует требованиям действующего законодательства
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	-
7	Адрес юридического лица	344034, Г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 193 оф. 310
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	62
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО "ФИНБРИДЖ"
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	г.Ростов-на-Дону, ул.Портовая, 193, оф.308, 344034

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

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	3	4
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>1. Величина портфеля займов. Чем выше величина портфеля займов, тем выше выручка компании и, как следствие, выше финансовые результаты. Портфель займов Общества на 31.03.2022 года состоит из займов, выданных физическим лицам как с обеспечением, так и без обеспечения. Общество осуществляет выдачу займов и микрозаймов клиентам с высокими показателями финансовой устойчивости.</p> <p>2. Постоянные издержки компании. Данные издержки непосредственно уменьшают финансовый результат от деятельности, но при этом зависимость постоянных издержек от объема портфеля займов является невысокой. Для обеспечения эффективной деятельности Общества необходимы высококвалифицированные специалисты, что влияет на фонд оплаты труда и размер общехозяйственных расходов, так как часть специалистов привлечена на основании договоров оказания услуг.</p>

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. В 2022 году сохраняется угроза пандемии, в связи с распространением вируса COVID-19. В связи со сложной геополитической ситуацией появились новые внешние факторы, которые оказывают существенное влияние на экономику в стране и мире: жесткие санкции в отношении РФ, снижение ВВП, снижаются доходы граждан, сохраняются темпы роста инфляции, зафиксирован рост ключевой ставки ЦБ, позиции рубля нестабильны. Организация продолжает осуществлять свою деятельность в штатном режиме, неопределённость в соблюдении принципа непрерывности деятельности отсутствует. Руководство организации будут продолжать оценивать влияние и изменений микро- и макроэкономических условий на свою деятельность.
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

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	<p>Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с требованиями Положения Банка России от 25.10.2017 г. 614-П "Положение о формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" и в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета (далее – «ОСБУ»).</p>
2	<p>База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>В соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Банка России активы Общества оцениваются по амортизированной стоимости. Расчет амортизированной стоимости может осуществляться методом эффективной ставки процента или линейным методом. Метод эффективной ставки процента не применяется, поскольку разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Обязательства Общества отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В дальнейшем в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Банка России, обязательства учитываются по амортизированной стоимости или переоцениваются по справедливой стоимости.</p>

3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

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

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

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения Учетной политики Общества. Бухгалтерская отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие

	<p>существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)</p>	<p>условных активов и обязательств на дату составления отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Компания производит расчетные оценки и допущения, которые влияют на отражаемые в финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Расчетные оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные</p>
--	---	---

корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценка ожидаемых кредитных убытков. Расчет и оценка ожидаемых кредитных убытков – это область, которая требует применения значительных суждений и предполагает использование методологии, моделей и исходных данных. Информация о методологии оценки ожидаемых кредитных убытков, применяемой Компанией, приводится в Примечании 40. Следующие компоненты расчета ожидаемых кредитных убытков оказывают наибольшее влияние на оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки: определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, задолженность на момент дефолта, убыток в случае дефолта, макромоделли и анализ сценариев для обесцененных кредитов. Компания регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные данные для моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми кредитным убытками и фактическими убытками по кредитам. Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что

такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Компания производит расчетные оценки и допущения, которые влияют на отражаемые в финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Расчетные оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценка ожидаемых кредитных убытков. Расчет и

оценка ожидаемых кредитных убытков – это область, которая требует применения значительных суждений и предполагает использование методологии, моделей и исходных данных. Информация о методологии оценки ожидаемых кредитных убытков, применяемой Компанией, приводится в Примечании 40. Следующие компоненты расчета ожидаемых кредитных убытков оказывают наибольшее влияние на оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки: определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, задолженность на момент дефолта, убыток в случае дефолта, макромоделли и анализ сценариев для обесцененных кредитов. Компания регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные данные для моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми кредитным убытками и фактическими убытками по кредитам. Значительное увеличение кредитного риска. Чтобы установить факт значительного увеличения кредитного риска, Компания сравнивает риск наступления дефолта в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента на отчетную дату с риском наступления дефолта на дату первоначального признания. МСФО (IFRS) 9 требует проведения оценки относительного увеличения кредитного риска, а не определения конкретного уровня кредитного риска на отчетную дату. При

		<p>проведении такой оценки Компания рассматривает ряд признаков, включая поведенческие признаки, на основании информации за прошлые периоды, а также обоснованную и подтверждаемую прогнозную информацию, доступную без чрезмерных затрат и усилий. Наиболее значительные суждения включают определение поведенческих признаков увеличения</p>
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	В зависимости от классификации финансовые инструменты отражаются по справедливой или амортизированной стоимости.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	У Общества операции переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отсутствуют.
5	Оценка способности некредитной финансовой организации осуществлять деятельность непрерывно	Финансовый результат периода положительный, чистые активы больше величины уставного капитала, Общество осуществляет мероприятия по дальнейшему развитию своей деятельности, направленные на увеличение финансового результата, не планирует прекращение деятельности и по оценке руководства способно осуществлять свою деятельность непрерывно.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о сверхвысоких темпах инфляции, Общество применяет положения стандарта МСФО 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике"

7	<p>Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на данные на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на данные на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок</p>	<p>В связи с отсутствием ошибок ретроспективный пересчет и реклассификация остатков на начало предшествующего отчетного периода не производились.</p>
8	<p>Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или с указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p>	-

<p>9</p>	<p>Порядок признания и последующего учета денежных средств</p>	<p>Общество, в целях составления примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности относит к денежным средствам и их эквивалентам следующие активы: 1. Денежные средства в кассе (счет 20202). 2. Денежные средства в пути (счет 20209). 3. Денежные средства на расчетных счетах (счета 20501, 20502). 4. Депозиты в кредитных организациях со сроком размещения до 90 дней (счет 20601). 5. Специальные банковские счета (счет 20803), а также требования по прочим финансовым операциям в части суммы средств микрофинансовой компании, классифицированных в качестве денежных средств и их эквивалентов, находящихся у оператора по переводу денежных средств не на банковском счете микрофинансовой компании (часть счета 47423) Учет движения денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с требованиями:-Отраслевого стандарта бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов второго уровня, жилищных накопительных кооперативов»-Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»</p>
----------	--	--

10	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Данная категория активов в Обществе не формируется.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Данная категория активов в Обществе не формируется.
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Признание и последующий учет финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, осуществляется Обществом в соответствии с нормативными документами, регламентирующим порядок их отражения в учете. Так, учетной политикой предусмотрено, что денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа учитываются после первоначального признания по амортизированной стоимости. Методы расчета амортизированной стоимости, расчета эффективной ставки процента, критерии уровня существенности разницы между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода определены Учетной политикой Общества.
13	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	У Общества в отчетном периоде операции с инвестициями в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия отсутствуют.

14	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Данная категория активов в Обществе не формируется.
15	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Признание и последующий учет финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, осуществляется Обществом в соответствии с нормативными документами, регламентирующим порядок их отражения в учете. Так, учетной политикой предусмотрено, что Общество признает финансовое обязательство на дату поступления денежных средств на банковский счет или в кассу Общества. При первоначальном признании Общество классифицирует финансовое обязательство как: договор с рыночной процентной ставкой, либо договор с нерыночной процентной ставкой. Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с IFRS 9 "Финансовые инструменты".
16	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отрезанных сумма, а также намерение либо произведет взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

17	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество в отчетном периоде не применяло операций хеджирования.
18	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество в отчетном периоде не применяло операций хеджирования.
19	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество в отчетном периоде не применяло операций хеджирования.
20	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	У Общества в отчетном периоде Инвестиционное имущество отсутствует.
21	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	У Общества в отчетном периоде Инвестиционное имущество отсутствует.

22	<p>Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект</p>	<p>У Общества в отчетном периоде Инвестиционное имущество отсутствует.</p>
23	<p>Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)</p>	<p>Общество признает объект в качестве основного средства при одновременном выполнении условий: объект имеет материально-вещественную форму; объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев; объект способен приносить Общество экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и составляет более 100000 руб. без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.</p>
23.1	<p>Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль</p>	-

24	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Начисление амортизации осуществляется ежемесячно линейным способом для всех однородные группы основных средств исходя из количества дней месяца относительно количества дней срока полезного использования.
25	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их	-
26	Определение и состав нематериальных активов	-
27	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	-
28	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	-
29	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	-
30	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	-

30.1	Порядок признания и последующего учета запасов	<p>Общество не применяет п.2 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (по себестоимости). для целей отражения на счетах бухгалтерского учета запасов после первоначального признания МФК оценивает запасы в соответствии с пунктом 9 МСФО (IAS) 2 "запасы" по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной цене продажи.</p>
------	--	--

31	<p>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, вознаграждения по итогам года, выходных пособий</p>	<p>Учет вознаграждений работникам осуществляется в соответствии с: • Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» (утвержденного Банком России 04.09.2015 489-П), • Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» • Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета для отдельных некредитных финансовых организаций». Расходы на оплату труда работников включают следующий перечень: • оплата труда, • стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам работы за год, премии к юбилейной дате и премии при выходе на пенсию, и иные поощрительные выплаты); • выплаты, связанные с расторжением трудового договора, выходных пособий, • пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя, • компенсации</p>
32	<p>Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи</p>	-
33	<p>Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств</p>	<p>Резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия</p>

		<p>правовых норм либо обусловленное действиями некредитной финансовой организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Расходы на создание резервов – оценочных обязательств признаются в последний день каждого квартала, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной. Резервы - оценочные обязательства подразделяются по видам: Резервы - оценочные обязательства некредитного характера, Резервы - оценочные обязательства по налоговым претензиям, Резервы - оценочные обязательства по судебным искам. Резерв - оценочное обязательство пересматривается ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала.</p>
34	<p>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды</p>	<p>Операции по финансовой аренде отсутствуют.</p>

34.1	Факт использования некредитной финансовой организацией – арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	-
34.2	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	-
34.3	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	-
34.4	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	-

<p>35</p>	<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p>	<p>Учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов осуществляется в соответствии с: • Положением "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями" (утвержденного Банком России 04.09.2015 490-П), • Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль», • Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета для отдельных некредитных финансовых организаций». Общество на последнее число квартала рассчитывает: • текущие налоговые платежи; • отложенный налог. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовых результатах только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы</p>
-----------	--	---

36	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал - это совокупность в денежном выражении вкладов учредителей(собственников) в имущество (стоимость основных средств, нематериальных активов, оборотных и денежных средств) при создании Общества для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредительными документами. Уставный капитал признается по исторической стоимости. Добавочный капитал организации представляет собой часть собственного капитала и является общей собственностью всех участников организации, не разделенной на доли. Он отражает изменения в собственном капитале за счет фактов хозяйственной жизни, не оказывающих влияния на финансовый результат организации. Добавочный капитал признается по справедливой стоимости.
37	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не используется, собственный акций нет.
38	Порядок признания и оценки резервного капитала	Учет капитала ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении корпоративного права, с Положением о Планах счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" (утвержденного Банком России 02.09.2015 486-П).

39	Порядок отражения дивидендов	Учет расчетов с участниками Общества по дивидендам, а также учет кредиторской задолженности участников, по взносам в уставный и добавочный капитал (совокупный вклад) отражается по счетам 60320 «Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками», 60330 «Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками».. В отчетном периоде дивиденды не начислялись, не распределялись и не выплачивались.
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.12.2021			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	29 038	0	29 038	28 800	0	28 800
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	37 899	0	37 899	35 829	0	35 829
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0

5	Итого	66 937	0	66 937	64 629	0	64 629
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.12.2021	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

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	31.03.2022	31.03.2021		
1	2	3	4		
1	Денежные средства	66 937	16 912		
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	46 738	18 916		
6	Итого	113 675	35 828		
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022	31.03.2021

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	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0

4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		0	0
5	эмиссия обыкновенных акций		0	0
6	эмиссия привилегированных акций		0	0
7	прочие взносы акционеров, участников в уставный (складочный) капитал		0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг		0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг		0	0
12	привлечение прочих заемных средств		0	0
13	возврат прочих заемных средств		0	0
14	прочие поступления от акционеров, учредителей, участников, вкладчиков		0	0
15	прочие выплаты акционерам, учредителям, участникам, вкладчикам		0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021	

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4: Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

По состоянию на: 31.03.2022

	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	
--	---	--

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании			Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	01.01.2022	г., в том числе:	0	0	0	0	0
2	расчетные счета	0		0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0		0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0		0	0	0	0	0

5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
8	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
10	расчетные счета	0	0	0	0	0
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
12	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
13	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0

14	расчетные счета	0	0	0	0	0
15	денежные средства, переданные в доверитель ное управление	0	0	0	0	0
16	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
17	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0
18	расчетные счета	0	0	0	0	0
19	денежные средства, переданные в доверитель ное управление	0	0	0	0	0
20	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
22	расчетные счета	0	0	0	0	0

23	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
24	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

По состоянию на: 31.03.2021

		Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7

1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	01.01.2021	г., в том числе:	0	0	0	0	0
2	расчетные счета	0		0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0		0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0		0	0	0	0	0
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в	0		0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0		0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0		0	0	0	0	0
8	прочие денежные средства	0		0	0	0	0	0

9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
10	расчетные счета	0	0	0	0	0
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
12	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
13	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0
14	расчетные счета	0	0	0	0	0
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
16	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
17	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0
18	расчетные счета	0	0	0	0	0

19	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
20	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
22	расчетные счета	0	0	0	0	0
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
24	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
2	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
3	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.2: Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

1	2	3	4
1	Ценные бумаги	0	0
2	Прочие долевыми финансовые активы	0	0
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
5	Займы выданные, в том числе:	0	0
5.1	остаток основного долга	0	0
5.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
5.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
5.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
5.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
6	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
6.1	остаток основного долга	0	0
6.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
6.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0

6.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
6.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
7	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
8	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3: Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0

7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностраннных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 6.4: Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностраннных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0

6	некредитных финансовых организаций	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Займы выданные, в том числе:	0	0
8.1	остаток основного долга	0	0
8.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
8.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
8.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
8.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
9	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
9.1	остаток основного долга	0	0
9.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
9.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
9.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
9.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0

10	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
3	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.2: Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностраннных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
9	Займы выданные, в том числе:	0	0
9.1	остаток основного долга	0	0
9.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
9.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
9.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0

9.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
10	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
10.1	остаток основного долга	0	0
10.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
10.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
10.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
10.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
11	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.3: Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0

3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Прочие долевые финансовые активы	0	0
6	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по
долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

Таблица 7.4: Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по
долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

По состоянию на : 31.03.2022

		Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				
Номер строки	Наименован ие показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемы й в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовы м активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначал ьного признания, но которые не являются кредитно- обсецененн ыми	по кредитно - обесцененн ым финансовы м активам, кроме финансовых активов, являющихс я кредитно- обесцененн ыми при первоначал ьном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовы м активам, являющимс я кредитно- обесцененн ыми при первоначал ьном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7

1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	01.01.2022	г., в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0		0	0	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0	0	0	0
4	займы выданные	0		0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0		0	0	0	0	0
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в	0		0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0		0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0	0	0	0
9	займы выданные	0		0	0	0	0	0

10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
16	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0
17	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
18	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
19	займы выданные	0	0	0	0	0
20	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
21	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0

22	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
23	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
24	займы выданные	0	0	0	0	0
25	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
29	займы выданные	0	0	0	0	0
30	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
--------------	-------------------------	--	---	---	---	-------

По состоянию на : 31.03.2021

		Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7

1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	01.01.2021	г., в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0		0	0	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0	0	0	0
4	займы выданные	0		0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0		0	0	0	0	0
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в	0		0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0		0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0	0	0	0
9	займы выданные	0		0	0	0	0	0

10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
16	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0
17	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
18	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
19	займы выданные	0	0	0	0	0
20	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
21	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0

22	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
23	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
24	займы выданные	0	0	0	0	0
25	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
29	займы выданные	0	0	0	0	0
30	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
--------------	-------------------------	--	---	---	---	-------

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1: Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.12.2021			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 297	0	2 297	2 272	0	2 272
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0

3	Микрозаймы выданные	3 840 789	3 132 143	708 646	3 032 127	2 451 092	581 035
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	62 224	14 444	47 780	140 339	14 502	125 837
5	Итого	3 905 310	3 146 587	758 723	3 174 738	2 465 594	709 144
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.12.2021	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 8.2: Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.12.2021	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0

2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 297	0	2 297	2 272	0	2 272
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
5	Итого	2 297	0	2 297	2 272	0	2 272
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.12.2021	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.12.2021	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убыток	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

		остаток основного долга	остаток задолженности по процентным доходам	остаток на счетах по прочих доходам и расходам	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			остаток основного долга	остаток задолженности по процентным доходам	остаток на счетах по прочих доходам и расходам	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Займы выданные, в том 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, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	2 054 816	1 785 973	0	0	3 132 143	708 646	1 655 092	1 377 035	0	0	2 451 092	581 035

8	микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м	2 054 646	1 785 952	0	0	3 132 143	708 455	1 655 092	1 377 035	0	0	2 451 092	581 035
10	микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м - нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м - нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям	170	21	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0
13	Итог о	2 054 816	1 785 973	0	0	3 132 143	708 646	1 655 092	1 377 035	0	0	2 451 092	581 035
Номер строки		Наименование показателя					31.03.2022					31.12.2021	
		Полная балансова я стоимость			Оценочны й резерв под убытки		Балансова я стоимость		Полная балансова я стоимость		Оценочны й резерв под убытки		Балансова я стоимость
		остат ок основ ного долга	остат ок задол женн ости по	остат ок на счета х по учету проч их	сумм а корре ктир овок, увели чива ющие х (умень шаю щих) балан сову ю стои мость		остат ок основ ного долга	остат ок задол женн ости по	остат ок на счета х по учету проч их	сумм а корре ктир овок, увели чива ющие х (умень шаю щих) балан сову ю стои мость			

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022					31.12.2021	
--------------	----------------------------	------------	--	--	--	--	------------	--

		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0

4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	567	0	567	1 600	0	1 600
7	Прочее	61 657	14 444	47 213	138 739	14 502	124 237
8	Итого	62 224	14 444	47 780	140 339	14 502	125 837
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.12.2021	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 8.5: Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

По состоянию на: 31.03.2022

	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	
--	---	--

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		по финансовым активам, кредитный риск по которым значитель но увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		Итого
		3	4	5	6	7	8		
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	01.01.2022	года, в том числе:	181 795	285 298	0	1 998 501	0	2 465 594
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	181 795	285 298	0	1 983 999	0			2 451 092

5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	14 502	0	14 502
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	15 960	378 013	0	287 059	0	681 032
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	15 960	378 013	0	287 117	0	681 090
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	-58	0	-58

11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-6	-33	0	-1 111	0	-1 150
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
13	займы выданные	0	0	0	0	0	0
14	микрозаймы выданные	-6	-33	0	-1 111	0	-1 150
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
16	Переклассификация, в том числе:	-97 054	- 215 755	0	313 920	0	1 111
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0

18	займы выданные	0	0	0	0	0	0
19	микрозаймы выданные	-97 054	- 215 755	0	313 920	0	1 111
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
21	Прочие изменения , в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезиден	0	0	0	0	0	0
23	займы выданные	0	0	0	0	0	0
24	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	100 695	447 522	0	2 598 370	0	3 146 587
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
28	займы выданные	0	0	0	0	0	0
29	микрозаймы выданные	100 695	447 522	0	2 598 428	0	3 146 645
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	-58	0	-58

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
--------------	-------------------------	--	---	--	---	---	-------

По состоянию на: 31.03.2021

			Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	01.01.2021	года, в том числе:	329 030	0	0	0	0	329 030
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0		0	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0		0	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	314 392		0	0	0	0	0	314 392
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	14 638		0	0	0	0	0	14 638
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	351 161		0	0	0	0	0	351 161

7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	351 213	0	0	0	0	351 213
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-52	0	0	0	0	-52
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
13	займы выданные	0	0	0	0	0	0

14	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
16	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
18	займы выданные	0	0	0	0	0	0
19	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
21	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0

22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
23	займы выданные	0	0	0	0	0	0
24	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	680 191	0	0	0	0	680 191
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
28	займы выданные	0	0	0	0	0	0

29	микрозаймы выданные	665 605	0	0	0	0	665 605
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	14 586	0	0	0	0	14 586
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 8.6: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.03.2021	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6

1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4,500	4,500	365-730	0,000	0,000	-
3	Займы выданные, в том числе:	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
4	займы выданные физическим лицам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
5	займы выданные юридическим лицам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
7	займы выданные юридическим лицам - нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
8	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

9	Микрозаймы выданные, в том числе:	20,000	803,000	7-1096	20,000	803,000	6-1096
10	микрозаймы выданные физическим лицам	20,000	803,000	7-1096	20,000	803,000	6-1096
11	микрозаймы выданные юридическим лицам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
12	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
13	микрозаймы выданные юридическим лицам - нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
15	Сделки обратного репо	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
16	Прочие размещенные средства	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
Номер строки	Наименование показателя			31.03.2022			31.03.2021

		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
--	--	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

Примечание 9. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Таблица 9.1: Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
	Итого	0	0

Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

Таблица 9.2: Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
	Итого	0	0

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

Таблица 9.3: Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

1	2	3	4
1	Доходы от прекращенной деятельности	0	0
2	Расходы от прекращенной деятельности	0	0
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения	0	0
4	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	0
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения	0	0
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения	0	0
7	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	0
8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0

9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0
Номер строки	Наименование показателя	I квартал 2022	I квартал 2021

Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, отраженные в отчете о денежных потоках

Таблица 9.4: Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, отраженные в отчете о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Денежные средства от операционной деятельности	0	0
2	Денежные средства от инвестиционной деятельности	0	0
3	Денежные средства от финансовой деятельности	0	0
4	Итого денежных средств	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 10. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 10.1: Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.12.2021		Страна регистрации		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	0	0	0		0	0	0		

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 10.2: Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 11. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 11.1: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

	31.03.2022	31.12.2021
--	------------	------------

Номер строки	Наименование предприятия	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Страна регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	0	0	0		0	0	0		

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Таблица 11.2: Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 12. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 12.1: Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022				31.12.2021				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Итого	0	0	0		0	0	0		

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 12.2: Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	За	31.03.2022	За	31.03.2021
1	2		3	4	
1	Резерв под обесценение на	01.01.2022	г.	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		0	0	
3	Списание за счет резерва		0	0	
4	Прочие движения		0	0	
5	Резерв под обесценение на	31.03.2022	г.	0	0
Номер строки	Наименование показателя	За	31.03.2022	За	31.03.2021

Примечание 13. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Таблица 13.1: Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу	Капитальные вложения в инвестиционное имущество	Итого
1	2	3	4	5	6

1	Балансовая стоимость на	01.01.2021	г., в том числе:	0	0	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0		0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0		0	0	0	0
4	накопленное обесценение	0		0	0	0	0
5	Поступление, в том числе:	0		0	0	0	0
6	в результате приобретения	0		0	0	0	0
7	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости	0		0	0	0	0
8	Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений	0		0	0	0	0
9	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0		0	0	0	0
10	Выбытие	0		0	0	0	0
11	Амортизация	0		0	0	0	0
12	Обесценение	0		0	0	0	0
13	Восстановление обесценения	0		0	0	0	0

14	Переклассификация в основные средства и обратно	0	0	0	0
15	Переклассификация в прочие	0	0	0	0
16	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки	0	0	0	0
17	Прочее	0	0	0	0
18	Балансовая стоимость на	31.12.2021	г., в том числе:	0	0
19	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0
20	накопленная амортизация	0	0	0	0
21	накопленное обесценение	0	0	0	0
22	Балансовая стоимость на	01.01.2022	г., в том числе:	0	0
23	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0
24	накопленная амортизация	0	0	0	0
25	накопленное обесценение	0	0	0	0
26	Поступление, в том числе:	0	0	0	0
27	в результате приобретения	0	0	0	0

28	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости	0	0	0	0		
29	Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений	0	0	0	0		
30	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0		
31	Выбытие	0	0	0	0		
32	Амортизация	0	0	0	0		
33	Обесценение	0	0	0	0		
34	Восстановление обесценения	0	0	0	0		
35	Переклассификация в основные средства и обратно	0	0	0	0		
36	Переклассификация в прочие	0	0	0	0		
37	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки	0	0	0	0		
38	Прочее	0	0	0	0		
39	Балансовая стоимость на	31.03.2022	г., в том числе:	0	0	0	0

40	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0
41	накопленная амортизация	0	0	0	0
42	накопленное обесценение	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу	Капитальные вложения в инвестиционное имущество	Итого

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 13.2: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Таблица 13.3: Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке	0	0
2	Корректировка 1	0	0
-	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе	0	0

Примечание 14. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 14.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на	01.01.2021 г., в том числе:	0	0	0
2	стоимость (или оценка) на	01.01.2021 г.	0	0	0
3	накопленная амортизация	0	0	0	0
4	Поступления	0	0	0	0

5	Затраты на создание	0	0	0	0		
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0		
7	Выбытия	0	0	0	0		
8	Амортизационные отчисления	0	0	0	0		
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
11	Переоценка	0	0	0	0		
12	Прочее	0	0	0	0		
13	Балансовая стоимость на	31.12.2021	г., в том числе:	0	0	0	0
14	стоимость (или оценка) на	31.12.2021	г.	0	0	0	0
15	накопленная амортизация	0	0	0	0		
16	Балансовая стоимость на	01.01.2022	г., в том числе:	0	0	0	0

17	стоимость (или оценка) на	01.01.2022	г.	0	0	0	0
18	накопленная амортизация	0		0	0	0	0
19	Поступления	0		0	0	0	0
20	Затраты на создание	0		0	0	0	0
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифициро ванные как предназначен ные для продажи, и обратно	0		0	0	0	0
22	Выбытия	0		0	0	0	0
23	Амортизацио нные отчисления	0		0	0	0	0
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0	0	0
25	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0	0	0
26	Переоценка	0		0	0	0	0
27	Прочее	0		0	0	0	0
28	Балансова я стоимость на	31.03.2022	г., в том числе:	0	0	0	0
29	стоимость (или оценка) на	31.03.2022	г.	0	0	0	0

30	накопленная амортизация	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого

Примечание 15. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 15.1: Основные средства и капитальные вложения в них

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства		Итого	
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Балансовая стоимость на	01.01.2021	года, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Обесценение, в том	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Балансовая стоимость на	31.12.2021	года, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Балансовая стоимость на	01.01.2022	года, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	накопленно е обесце	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Поступлени е	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп) , классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Обесценение, в том	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	отраженное в прочем совокупном доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Балансовая стоимость на	31.03.2022	года, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

46	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства		Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисные и компьютерные оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисные и компьютерные оборудование	Транспортные средства	Прочее			

Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Таблица 15.2: Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4

1	Балансовая стоимость объектов основных средств	0	0
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	0	0
3	Отложенный налог по переоценке	0	0
4	Объекты основных средств по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Примечание 16. Авансы, выданные по капитальному строительству

Авансы, выданные по капитальному строительству

Таблица 16.1: Авансы, выданные по капитальному строительству

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Авансы, выданные по капитальному строительству	0	0
2	Резерв под обесценение	0	0
3	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Выверка изменений резерва под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству

Таблица 16.2: Выверка изменений резерва под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Использование резерва	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 17. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 17.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.12.2021			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0	0	0	0	0

2	Расчеты с кредитными потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с персоналом	100	0	100	0	0	0

7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0		
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 684	0	3 684	10 145	0	10 145		
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками и	0	0	0	0	0	0		
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0	0	0	0		
11	Запасы	0	0	0	0	0	0		
12	Прочее	1 479	0	1 479	1	0	1		
13	Итого	5 263	0	5 263	10 146	0	10 146		
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		года		31.12.2021		года	
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость		

Анализ изменений запасов

Таблица 17.2: Анализ изменений запасов

По состоянию на: 31.03.2022

		Виды запасов							
Номер строки	Наименование показателя	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее		Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на	01.01.2021	г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0	153	0	911	0	0	0	1 064
5	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Признание в составе	0	- 153	0	- 911	0	0	0	-1 064
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на	31.03.2021	г., в том числе:	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Балансовая стоимость на	01.01.2022	г., в том числе:	0	0	0	0
16	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
17	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
18	Поступление (создание)	0	40	0	99	0	139
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
21	Выбытие	0	0	0	0	0	0

22	Признани е в составе	0	-40	0	-99	0	- 139
23	Создание резерва под обесценен ие	0	0	0	0	0	0
24	Восстанов ление резерва под обесценен ие	0	0	0	0	0	0
25	Прочее	0	0	0	0	0	0
26	Балансо вая стоимос ть на	31.03.20 22	г., в том числе:	0	0	0	0
27	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
28	резерв под обесценен ие	0	0	0	0	0	0
			Виды запасов				
Номер строки	Наименов ание показател я	Запасные части	Материал ы	Инвентарь и принадле жности	Вложения в драгоценн ые металлы, монеты и природны е камни	Прочее	Итого

По состоянию на: 31.03.2021

			Виды запасов				
Номер строки	Наименов ание показател я	Запасные части	Материал ы	Инвентарь и принадле жности	Вложения в драгоценн ые металлы, монеты и природны е камни	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Балансовая стоимость на	01.01.2020	г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0		0	0	0	0	0	0
3	резерв под обесценение	0		0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0		0	0	0	0	0	0
5	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0		0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0		0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0		0	0	0	0	0	0
8	Признание в составе	0		0	0	0	0	0	0
9	Создание резерва под обесценение	0		0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0		0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0		0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на	31.03.2020	г., в том числе:	0	0	0	0	0	0

13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценен ие	0	0	0	0	0	0
15	Балансо вая стоимос ть на	01.01.20 21	г., в том числе:	0	0	0	0
16	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
17	резерв под обесценен ие	0	0	0	0	0	0
18	Поступле ние (создание)	0	153	911	0	0	1 064
19	Увеличен ие (уменьше ние) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
21	Выбытие	0	0	0	0	0	0
22	Признани е в составе	0	- 153	- 911	0	0	-1 064
23	Создание резерва под обесценен ие	0	0	0	0	0	0
24	Восстанов ление резерва под обесценен ие	0	0	0	0	0	0

25	Прочее	0	0	0	0	0	0
26	Балансовая стоимость на	31.03.2021	г., в том числе:	0	0	0	0
27	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
28	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
Виды запасов							
Номер строки	Наименование показателя	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	Итого

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 17.3: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Информация за: I квартал

Год: 2022

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией		Расчеты с кредитным потребителем и кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными и кредитными потребителями кооперативами		Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов		Расчеты с персоналом		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Резерв под обесценение на	01.01. 2022	года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	31.03. 2022	года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребителем кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными и кредитными потребителями кооперативами	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребителей кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
--------------	-------------------------	---	---	--	----------------------	---------------------------------------	--------	--------	-------

Информация за: I квартал

Год: 2021

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребителем кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными и кредитными потребителями кооперативами	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребителей кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Резерв под обесценение на	01.01. 2021	года	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	31.03. 2021	года	0	0	0	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребителем кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным и кредитными потребителями кооперативами	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого		

Примечание 18. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 18.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
2	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
3	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 18.2: Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4

1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
3	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 18.3: Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	0
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0

4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Выверка изменений финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 18.4: Выверка изменений финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование	Остаток на	01.01.2022	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение справедливой стоимости	Изменения, не обусловленные денежными потоками		Остаток на	31.03.2022
								прочее	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	средств а, привлеч енные от кредитн ых organiz аций	0	0	0	0	0	0	0	0
3	средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций	0	0	0	0	0	0	0	0
4	средств а, привлеч енные от физичес ких лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
5	средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ь	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выпущенные долгов ые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0

								Изменения, не обусловленные денежными потоками			
Номер строки	Наименование	Остаток на	01.01.2022	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение справедливой стоимости	прочее	итого	Остаток на	31.03.2022

По состоянию на: 31.03.2021

								Изменения, не обусловленные денежными потоками			
Номер строки	Наименование	Остаток на	01.01.2021	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение справедливой стоимости	прочее	итого	Остаток на	31.03.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	средств, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций	0	0	0	0	0	0	0	0
4	средств а, привлеч енные от физичес ких лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
5	средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ь	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выпущен ные долгов ые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0
							Изменения, не обусловленны е денежными потоками		

Номер строки	Наименование	Остаток на	01.01.2021	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение справедливой стоимости	прочее	итого	Остаток на	31.03.2021
--------------	--------------	------------	------------	---	----------------------	------------------	----------------------------------	--------	-------	------------	------------

Примечание 19. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 19.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	429 815	452 120
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	90 000	41 000
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	78 040	75 610
4	средства, привлеченные от физических лиц	229 438	301 108
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	32 337	34 402
6	Обязательства по аренде	0	0
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0

8	Прочая кредиторская задолженность	178 162	133 802
9	Прочее	7 197	4 233
10	Итого	615 174	590 155
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Кредитные средства, указанные в строке 2 гр. 4 таблицы 19.1 в сумме 41 000 тыс.руб. по договору кредитной линии №157-2021/Л от 11.10.2021 ПАО ТКБ БАНК обеспечены залогом имущественных прав по договорам займа (договор 157-2021/ДЗ/1 от 11.10.2021), залогом прав по договору залогового счета (157-2021/ДЗ/2 от 11.10.2021) и залогом прав по договору гарантийного депозита (157-2021/ДЗ/3 от 11.10.2021). По состоянию на 31.03.2022 г. средства прислеченные от кредитных организаций составляют 90 000 тыс.руб.

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2: Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.03.2021	
		Эффективная процентная ставка	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Срок погашения		
1	2	3	4	5	6		
1	Привлеченные средства, в том	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	24,550	24,550	3 года	0,000	0,000	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	18,000	20,000	1 года до 3 лет	20,000	20,000	1 года-5 лет
4	средства, привлеченные от физических лиц	16,000	25,000	от 1 года до 4 лет	14,000	20,000	от 3 мес до 3-х лет

5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	16,000	23,000	от 1 года до 3 лет	16,000	20,000	от 1 года до 2 лет
6	Обязательства по аренде	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
8	Прочая кредиторская задолженность	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
9	Прочее	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.03.2021	
			Эффективная процентная ставка	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Срок погашения	

Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 19.4: Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

По состоянию на: 31.03.2022

			Изменения, не обусловленные денежными потоками						
Номер строки	Наименование показателя	01.01.2022	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменения амортизированной стоимости	прочее	итого	31.03.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Средств а, привлеч енные от кредитн ых organiz аций	41 000	49 000	0	0	0	0	0	90 000
2	Средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций	75 610	- 506	0	0	2 936	0	2 936	78 040
3	Средств а, привлеч енные от физичес ких лиц	301 108	-83 551	0	0	13 028	-1 147	11 881	229 438
4	Средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ей	34 402	-3 629	0	0	1 564	0	1 564	32 337
5	Обязате льства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выпущен ные долговы е ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Прочая кредиторовская задолженность	133 802	44 360	0	0	0	0	0	178 162
8	Прочее	4 233	2 964	0	0	0	0	0	7 197
9	Итого	590 155	8 638	0	0	17 528	-1 147	16 381	615 174

			Изменения, не обусловленные денежными потоками						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер строки	Наименование	01.01.2022	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение амортизированной стоимости	прочее	итого	31.03.2022
--------------	--------------	------------	---	----------------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	------------

По состоянию на: 31.12.2021

			Изменения, не обусловленные денежными потоками						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер строки	Наименование показателя	01.01.2021	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение амортизированной стоимости	прочее	итого	31.12.2021
--------------	-------------------------	------------	---	----------------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	Средств а, привлеченные от кредитных организаций	0	40 917	0	0	83	0	83	41 000
---	--	---	--------	---	---	----	---	----	--------

2	Средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций	70 797	-11 914	0	0	16 727	0	16 727	75 610
3	Средств а, привлеч енные от физичес ких лиц	108 086	154 388	0	0	38 634	0	38 634	301 108
4	Средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ь	31 900	-3 838	0	0	6 340	0	6 340	34 402
5	Обязате льства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выпущен ные долговы е ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочая кредито рская задолже нность	34 596	99 206	0	0	0	0	0	133 802
8	Прочее	0	4 233	0	0	0	0	0	4 233
9	Итого	245 379	282 992	0	0	61 784	0	61 784	590 155
			Изменения, не обусловленные денежными потоками						

Номер строки	Наименование	01.01.2021	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение амортизированной стоимости	прочее	итого	31.12.2021
--------------	--------------	------------	---	----------------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	------------

Примечание 20. Резервы – оценочные обязательства

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 20.1: Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные риски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	2	3	4	4.1	5	6
1	Балансовая стоимость на	01.01.2022 г.	0	0	0	0
2	Создание резервов	0	0	0	0	0
3	Использование резервов	0	0	0	0	0
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	0

5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирования	0	0	0	0	0		
6	Прочее	0	0	0	0	0		
7	Балансовая стоимость на	31.03.2022	г.	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого		

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого	
1	2	3	4	4.1	5	6	
1	Балансовая стоимость на	01.01.2021	г.	0	0	0	0
2	Создание резервов	0	0	0	0	0	
3	Использование резервов	0	0	0	0	0	
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	0	

5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирования	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0
7	Балансовая стоимость на	31.03.2022 г.	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого

Примечание 21. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 21.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	0	0
2	Расчеты с персоналом	172	2 221
3	Расчеты по социальному страхованию	123	825

4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	156	210
6	Авансы (предоплаты) полученные	150	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	601	3 256
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.12.2021

Примечание 22. Паевой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 22.1: Выверка изменений паевого фонда, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на		Изменения, не обусловленные денежными потоками		Изменения, обусловленные денежными потоками		Паевой фонд кооператива на
		01.01.2022	поступления	выплаты	поступления	выплаты	31.03.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	0	

2	Добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
3	Начисления на обязательные паевые	0	0	0	0	0	0
4	Начисления на добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0	0	0
			Паевой фонд кооператива на	Изменения, не обусловленные денежными потоками	Изменения, обусловленные денежными потоками	Паевой фонд кооператива на	
Номер строки	Наименование показателя	01.01.2022	поступления	выплаты	поступления	выплаты	31.03.2022

По состоянию на: 31.12.2021

			Паевой фонд кооператива на	Изменения, не обусловленные денежными потоками	Изменения, обусловленные денежными потоками	Паевой фонд кооператива на	
Номер строки	Наименование показателя	01.01.2021	поступления	выплаты	поступления	выплаты	31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обязательные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
2	Добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
3	Начисления на обязательные паевые	0	0	0	0	0	0

4	Начисления на добровольные паевые взносы	0	0	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0	0	0
			Паевой фонд кооператива на	Изменения, не обусловленные денежными потоками	Изменения, обусловленные денежными потоками	Паевой фонд кооператива на	
Номер строки	Наименование показателя	01.01.2021	поступления	выплаты	поступления	выплаты	31.12.2021

Примечание 23. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 23.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)		Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)		Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	На	01.01.2021	г.	0	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	
3	Прочее	0		0	0	0	0	0	
4	На	31.12.2021	г.	0	0	0	0	0	
4.1	На	01.01.2022	г.	0	0	0	0	0	
5	Эмиссия	0		0	0	0	0	0	
6	Прочее	0		0	0	0	0	0	
7	На	31.03.2022	г.	0	0	0	0	0	

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
--------------	-------------------------	---	--	--	---	----------------------	-------

Капитал, кроме акционерного

Таблица 23.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	На конец отчетного периода собственный капитал 219042 тыс. руб, в т.ч. Уставный капитал 70000 тыс. руб., добавочный капитал 45000 тыс.руб., нераспределенная прибыль 104042 тыс. руб. На начало отчетного периода капитал составлял 194739 тыс.руб. На 01.04.2022 единственным участником общества в уставном капитале был ООО "ПЕРСОНАЛ АКТИВ ПЛЮС ЮГ" 100%. 13.07.2021 внесены изменения в ЕГРЮЛ и по состоянию на 31.12.2021 единственным участником стал ООО "ФИНБРИДЖ" 100%. Конечными бенефициарами Общества с ограниченной ответственностью "ФИНБРИДЖ" являются: - Еремеев В.В. - 11,286% - Дробушко С.С. - 11,286% - Тарасенко В.Е. - 15,053% - Силиков Р.Г. - 15,053% - Нагорных Е.А. - 15,053% - Терещенко В.В. - 11,286% - Вишняков И.П. - 15,053% - Колимбет П.С. - 2,93% - Корнилов Л.Л. - 3%

2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	Уставный капитал без изменений, нераспределенная прибыль увеличилась на 24303 тыс. руб.
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	-
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	-
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	Нарушений требований к капиталу не выявлены
6	Информация о распределении прибыли	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Примечание 24. Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)

Вступительные, дополнительные и членские взносы

Таблица 24.1: Вступительные, дополнительные и членские взносы

Номер строки	Наименование показателя	на	31.03.2022	на	31.12.2021
1	2	3	4		
1	Вступительные взносы	0	0		
2	Дополнительные взносы	0	0		
3	Членские взносы	0	0		
4	Итого взносов, в том числе:	0	0		

5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива		0	0	
Номер строки	Наименование показателя	на	31.03.2022	на	31.12.2021

Целевые поступления

Таблица 24.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления	Поступление целевых средств	Целевые поступления
	на	31.03.2022	на	31.12.2021
1	2	3	4	5
	Целевые средства по соглашению	-	0	0
	Целевые средства по соглашению	-	0	0
	Итого		0	0
Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления	Поступление целевых средств	Целевые поступления
	на	31.03.2022	на	31.12.2021

Примечание 25. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 25.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2	3		4	

1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые 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 и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	0	0
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0

11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0		
12	по долговым ценным бумагам	0	0		
13	по займам выданным	0	0		
14	по микрозаймам выданным	0	0		
15	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0		
16	По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	865 362	397 260		
17	по долговым ценным бумагам	0	0		
18	по займам выданным	0	0		
19	по микрозаймам выданным	865 340	397 260		
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0		
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	22	0		
22	Прочее	0	0		
23	Итого	865 362	397 260		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Примечание 26. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 26.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2		3		4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0		0
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций		0		0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций		0		0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц		0		0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей		0		0
6	по выпущенным долговым ценным бумагам		0		0
7	Прочее		0		0
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:		-19 102		-11 345
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций		-1 470		0

10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-2 936	-4 450
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	-13 015	-5 402
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-1 681	-1 493
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
14	по обязательствам по аренде	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	-19 102	-11 345
Номер строки	Наименование показателя	I квартал 2022	I квартал 2021

Примечание 27. Выручка от реализации жилых помещений

Выручка от реализации жилых помещений

Таблица 27.1: Выручка от реализации жилых помещений

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Выручка от реализации жилых помещений	0	0
2	Прочее	0	0
3	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 28. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 28.1: Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Расходы, связанные с приобретением жилых помещений	0	0
2	Расходы, связанные с реализацией жилых помещений	0	0
3	Прочие расходы	0	0
4	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 29. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 29.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2	3	4		

1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0		
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0		
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0		
4	Итого	0	0		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 29.2: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0	0	0	0
2	ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0

3	<p>прочие долевые финансовые активы, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p>	0	0	0	0	0
4	<p>производны е финансовые инструмент ы, от которых ожидается увеличение экономичес ких выгод</p>	0	0	0	0	0
5	<p>займы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p>	0	0	0	0	0

6	микрозаймы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
9	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономического	0	0	0	0	0

10	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0	0	0	0
2	ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0

3	<p>прочие долевые финансовые активы, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p>	0	0	0	0	0
4	<p>производны е финансовые инструмент ы, от которых ожидается увеличение экономичес ких выгод</p>	0	0	0	0	0
5	<p>займы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p>	0	0	0	0	0

6	микрозаймы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
9	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономического	0	0	0	0	0

10	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 29.3: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
2	Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0

3	Микрозаймы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
--------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---	--	-------

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

2	Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0

4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 29.4: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого
1	2	3	4	5
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0	0
3	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0	0
5	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0
6	Прочее	0	0	0
7	Итого	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого
1	2	3	4	5

1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0	0
3	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0	0
5	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0
6	Прочее	0	0	0
7	Итого	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого

Примечание 30. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2	3	4		

1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
3	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	I квартал 2022	I квартал 2021

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.2: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов	0	0

2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	0	0
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	0	0
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
6	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.3: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	0
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	0	0
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
4	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 31. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Таблица 31.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2	3	4		
1	Финансовые активы, в том числе:		-1 144		-28
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 144		-28
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0		0
4	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		0		0

5	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	0	0		
6	прочее	0	0		
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0		
8	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0		
9	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0		
10	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0		
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0		
12	доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0		
13	прочее	0	0		
14	Итого	-1 144	-28		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Таблица 32.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2	3	4		
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		0	0	
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		0	0	
3	Расходы на ремонт		0	0	
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		0	0	
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		0	0	
6	Расходы на содержание недвижимости		0	0	
7	Амортизация недвижимости		0	0	
8	Прочее		0	0	
9	Итого		0	0	
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Примечание 33. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 33.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
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		-3 131		-5 738
4	Представительские расходы		0		0
5	Амортизация основных средств		0		0
6	Амортизация нематериальных активов		0		0
7	Расходы по аренде		-2 174		-6 052
8	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		- 129		- 428
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		-13 716		-4 370
10	Расходы по страхованию		0		0
11	Реклама и маркетинг		-88 687		-34 393
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль		0		0
13	Судебные и арбитражные расходы		-4 934		-80
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств		0		0

15	Командировочные расходы	-53	- 108		
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	-10 812	-6 177		
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	- 324	- 100		
18	Неустойки, штрафы, пени	-1 480	0		
19	Прочее	-8 309	-1 208		
20	Итого	- 133 749	-58 654		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Расходы на персонал

Таблица 33.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2		3		4
1	Краткосрочные вознаграждения		-2 643		-4 414
2	Страховые взносы		- 488		-1 324
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		0		0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения		0		0
5	Выходные пособия		0		0
6	Итого		-3 131		-5 738
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Прочие долгосрочные вознаграждения

Таблица 33.3: Прочие долгосрочные вознаграждения

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
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	
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Примечание 34. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 34.1: Прочие доходы

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2		3	4	
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		375	0	
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации		0	0	

3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	0	0		
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0		
5	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0		
6	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	0		
7	Дивиденды и доходы от участия	0	0		
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0		
9	Доходы от оказания консультационных услуг	0	0		
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0		
11	Доходы от оказания прочих услуг, в том числе:	25	212		
11.1	доходы по другим видам деятельности	25	212		
12	Прочие доходы	24	10 000		
13	Итого	424	10 212		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2021	I квартал	2020
1	2		3	4	
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		0	0	
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации		0	0	
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству		0	0	
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		0	0	
5	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		0	0	
6	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств		0	0	
7	Дивиденды и доходы от участия		0	0	
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях		0	0	

9	Доходы от оказания консультационных услуг	0	17		
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0		
11	Доходы от оказания прочих услуг, в том числе:	212	0		
11.1	доходы по другим видам деятельности	212	0		
12	Прочие доходы	10 000	3 122		
13	Итого	10 212	3 139		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2021	I квартал	2020

Прочие расходы

Таблица 34.2: Прочие расходы

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по	0	0	0	0
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	0	0	0	0

3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0		
3.1	Расходы по другим видам деятельности	0	0		
4	Прочие расходы	0	-37		
5	Итого	0	-37		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2021	I квартал	2020
1	2	3	4		
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по	0	0		
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	0	0		
3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0		
3.1	Расходы по другим видам деятельности	0	0		
4	Прочие расходы	-37	- 474		
5	Итого	-37	- 474		
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2021	I квартал	2020

Примечание 34.1 Аренда

Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 34.1.1: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда офисных помещений
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по договорам аренды	-
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	-
4	Операции продажи с обратной арендой	-
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель договоров краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров краткосрочной аренды, к которому относится расход по договорам краткосрочной аренды	-
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	-
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	-
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 34.1.2: Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость на	31.03.2022	Балансовая стоимость на	31.03.2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные средства и капитальные вложения в них	15		0		0
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	13		0		0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19		0		80
Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость на	31.03.2022	Балансовая стоимость на	31.03.2021

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 34.1.3: Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	971	4 003
2	уплаченные проценты	0	0
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по	971	4 003

4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по договорам аренды	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	0	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0
7	Итого отток денежных средств	971	4 003
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 34.1.4: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	Характер арендной деятельности арендодателя	-
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	-
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	-
4	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	-

5	Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	-
6	Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Таблица 34.1.5: Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в	0	0
2	менее 1 года	0	0
3	от 1 года до 2 лет	0	0
4	от 2 до 3 лет	0	0
5	от 3 до 4 лет	0	0
6	от 4 до 5 лет	0	0
7	более 5 лет	0	0
8	Незаработанный финансовый доход	0	0
9	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость	0	0
10	Чистая инвестиция в аренду	0	0
11	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
12	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
--------------	-------------------------	------------	------------

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 34.1.6: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 2 лет	0	0
3	От 2 лет до 3 лет	0	0
4	От 3 лет до 4 лет	0	0
5	От 4 лет до 5 лет	0	0
6	Более 5 лет	0	0
7	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 35. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 35.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	I квартал 2022	I квартал 2021
1	2	3	4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	-6 495	-6
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0

3	Изменение отложенного налогового обязательства	0	0
4	Итого, в том числе:	-6 495	-6
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-6 495	-6
Номер строки	Наименование показателя	I квартал 2022	I квартал 2021

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

Таблица 35.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	30 798	-13 759
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей	6 159	-2 752
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	336	2 758
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	-2 000
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	336	4 758

6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 495	6
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности

Таблица 35.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности

Номер строки	Наименование показателя	01.01.2022	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31.03.2022
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0

3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0
9	Нематериальные активы	0	0	0	0
10	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
11	Прочие активы	0	0	0	0
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0

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

21	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
22	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
23	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
24	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
25	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
26	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0
27	Нематериальные активы	0	0	0	0
28	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
29	Прочие активы	0	0	0	0
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0

31	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
32	Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0
33	Прочие обязательства	0	0	0	0
34	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	0	0	0	0
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	01.01.2022	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31.03.2022

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности

Таблица 35.4: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	01.01.2022	Отражено по строке «Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения» отчета о финансовых результатах	31.03.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
2	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0

5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
7	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
8	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	0	0	0
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	01.01.2022	Отражено по строке «Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения» отчета о финансовых результатах	31.03.2022
--------------	-------------------------	------------	--	------------

Примечание 36. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 36.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.12.2021	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0	0	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.12.2021	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям

36.1.1. На : 31.03.2022

нераспределенная прибыль микрофинансовой организации (ломбарда) составила (тысяч рублей): 104042

(на: 31.12.2021

(тысяч рублей)): 79739

При этом (тысяч рублей): -

из нераспределенной прибыли подлежат отчислению в резервный фонд микрофинансовой организации (ломбарда) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36.1.2. Сумма непризнанных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям по состоянию на :

составляет (тысяч рублей):

(на:

(тысяч рублей)):

Примечание 37. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 37.1: Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров обыкновенных акций	0	0
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении	0	0
3	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 37.2: Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций	0	0
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)	0	0
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию	0	0

4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)	0	0
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых инструментов (тысяч штук)	0	0
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)	0	0
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 38. Сегментный анализ

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 38.1: Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

По состоянию на: 31.03.2022

		Наименование отчетного сегмента										
Номер строки	Наименование показателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Итого обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Наименование отчетного сегмента								
Номер строк и	Наименование показателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Итого

По состоянию на: 31.03.2021

				Наименование отчетного сегмента								
Номер строк и	Наименование показателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Итого
1	2	3	4	5								6
1	Итого активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Итого обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Наименование отчетного сегмента								
Номер строк и	Наименование показателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Итого

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Таблица 38.2: Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

				Наименование отчетного сегмента								
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер строки	Наименование показателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Итого
1	2	3	4	5								6
1	Процентный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и по финансовым активам, оцениваемым по амортизационной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим проце	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложения в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для прода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Чистые доходы (расходы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Общественные и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Итого операционных доходов (расходов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средс	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Наименование отчетного сегмента								
Номер строки	Наименование показателя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Итого

Сверка доходов по отчетным сегментам

Таблица 38.3: Сверка доходов по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	0	0

2	итого доход отчетных сегментов		0	0
3	корректировка № 1 -	-	0	0
4	корректировка № 2 -	-	0	0
5	корректировка № 3 -	-	0	0
6	прочие корректировки		0	0
7	Итого доходов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		0	0
Номер строки	Наименование показателя		31.03.2022	31.03.2021

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 38.4: Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	0	0
2	итого результат отчетных сегментов	0	0
3	корректировка № 1 -	-	0
4	корректировка № 2 -	-	0
5	корректировка № 3 -	-	0
6	прочие корректировки		0
7	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		0

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
--------------	-------------------------	------------	------------

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 38.5: Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	0	0
2	итого активов по отчетным сегментам	0	0
3	корректировка № 1 -	0	0
4	корректировка № 2 -	0	0
5	корректировка № 3 -	0	0
6	прочие корректировки	0	0
7	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	0	0
8	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	0	0
9	итого обязательств по отчетным сегментам	0	0
10	корректировка № 1 -	0	0
11	корректировка № 2 -	0	0
12	корректировка № 3 -	0	0
13	прочие корректировки	0	0

14	Итого обязательств в соответствии с данными бухгалтерского баланса	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 39. Реклассификация финансовых активов

Реклассификация финансовых активов

Таблица 39.1: Реклассификация финансовых активов

			Категория финансового актива после реклассификации		
Номер строки	Категория долгового инструмента до реклассификации	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0

3	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0
				Категория финансового актива после реклассификации	
Номер строки	Категория долгового инструмента до реклассификации	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Примечание 40. Управление рисками

Управление кредитным риском

Таблица 40.1: Управление кредитным риском

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

<p>1</p>	<p>Описание практики, применяемой некредитной финансовой организацией при управлении кредитным риском, а также ее взаимосвязи с признанием и оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая методы, допущения и информацию, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков</p>	<p>Общество оценивает ожидаемые кредитные убытки по финансовому инструменту способом, который отражает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов; • временную стоимость денег; • обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат или усилий. Оценка ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) проводится на групповой основе в отношении выданных займов, не являющихся кредитно-обесцененными. Резерв под обесценение равен разнице между возмещаемой стоимостью и амортизированной стоимостью. Размер ожидаемых кредитных убытков по договору зависит от его квалификации. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" применяется оценка ожидаемых кредитных убытков, ключевым принципом которой является своевременное отражение увеличения/уменьшения кредитного риска с учетом текущей и прогнозной
----------	---	--

2	Информация о значительной концентрации кредитного риска	Общество уделяет пристальное внимание контролю концентрации крупных кредитных рисков и соблюдению требований регулятора. В целях соблюдения установленных Банком России требований по нормативу НМФК 4 - максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) осуществляется сопровождение и мониторинг списка крупных и связанных заемщиков.
3	Используемые некредитной финансовой организацией определения дефолта, включая причины выбора таких определений	Дефолт - неспособность заемщика рассчитаться с долгами по договору. По каждому договору наступление дефолта определяет Общество на основании своего профессионального суждения.
4	Используемая некредитной финансовой организацией политика списания, включая признаки отсутствия обоснованного ожидания возмещения стоимости актива и информацию о политике относительно финансовых активов, которые списываются, но в отношении которых по-прежнему применяются процедуры по принудительному истребованию	Общество должно списать выданный заем или размещенный вклад(или часть займа или вклада), если у нее отсутствуют обоснованные ожидания относительно получения предусмотренных договором денежных потоков в целом или в какой-либо его части.

5	<p>Описание способов группировки инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе</p>	<p>Для целей совокупной оценки обесценения финансовые активы объединяют в группы по схожим характеристикам кредитного риска, которые отражают способность дебитора выплачивать все причитающиеся суммы в соответствии с договорными условиями. Портфель однородных ссуд включает ссуды физическим лицам, предоставленные на</p>
6	<p>Информация об использовании прогнозной информации, включая использование макроэкономических данных, при определении ожидаемых кредитных убытков</p>	-
7	<p>Объяснение исходных данных, допущений и моделей оценки, используемых для: оценки 12-месячных ожидаемых кредитных убытков и за весь срок; определения того, значительно ли увеличился кредитный риск по финансовым инструментам после их первоначального признания; определения того, является ли финансовый актив кредитно-обесцененным финансовым активом</p>	<p>Общество признает финансовый актив кредитно-обесцененным, в случае, если соблюдаются следующие условия: • просрочка платежа по договору менее 31 дня;</p>
8	<p>Описание изменений в моделях оценки и значительных допущениях, используемых в течение отчетного периода, и причины таких изменений</p>	-
9	<p>Информация о финансовых инструментах, по которым организация не признала оценочный резерв под убытки ввиду наличия</p>	-

10	Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве залога, описание характера и качества удерживаемого обеспечения, объяснение любых значительных изменений такого обеспечения	-
11	Информация о непогашенных договорных суммах по финансовым активам, которые были списаны в течение отчетного периода, но в отношении которых по-прежнему применяются процедуры по законному истребованию причитающихся средств	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Таблица 40.2: Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	66 937	0	0	66 937
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0

3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	467 713	74 484	216 526	758 723
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Прочие активы	9 157	0	0	9 157
9	Итого активов	543 807	74 484	216 526	834 817
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	222 557	167 595	225 022	615 174
12	Паевой фонд кооператива	0	0	0	0

13	Прочие обязательства	601	0	0	601
14	Итого обязательств	223 158	167 595	225 022	615 775
15	Разрыв ликвидности	320 649	-93 111	-8 496	219 042
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого

По состоянию на: 31.12.2021

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6

Раздел I. Активы

1	Денежные средства	64 629	0	0	64 629
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	651 443	55 429	2 272	709 144
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0

7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Прочие активы	14 367	10	0	14 377
9	Итого активов	730 439	55 439	2 272	788 150
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	178 617	231 448	180 090	590 155
12	Паевой фонд кооператива	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	3 256	0	0	3 256
14	Итого обязательств	181 873	231 448	180 090	593 411
15	Разрыв ликвидности	548 566	- 176 009	- 177 818	194 739
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 40.3: Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7

1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
6	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организаци ях и банках- нерезидента х	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименован ие показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименован ие показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструмент ы, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
5	депозиты в кредитных организаци ях и банках- нерезидента х	0	0	0	0	0

6	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Информация о кредитных рейтингах финансовых активов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

Таблица 40.4: Информация о кредитных рейтингах финансовых активов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0

8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, кредитный риск по которым существенно увеличился с даты первоначального признания, в разрезе кредитных рейтингов

Таблица 40.5: Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, кредитный риск по которым существенно увеличился с даты первоначального признания, в разрезе кредитных рейтингов

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0

3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
--------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на отчетную дату, в разрезе кредитных рейтингов

Таблица 40.6: Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на отчетную дату, в разрезе кредитных рейтингов

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в разрезе кредитных рейтингов по состоянию

Таблица 40.7: Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в разрезе кредитных рейтингов по состоянию

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
6	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7

1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
6	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков

Таблица 40.8: Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0

3	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
4	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
5	прочее	0	0	0	0	0	0	0

6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
7	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
8	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
9	прочее	0	0	0	0	0	0	0

10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 629	221 217	177 383	284 816	0	0	686 045
11	привлеченные средства	2 629	35 858	177 383	284 816	0	0	500 686
12	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
14	прочая кредиторская задолженность	0	178 162	0	0	0	0	178 162
15	прочее	0	7 197	0	0	0	0	7 197
16	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
17	Итого обязательств	2 629	221 217	177 383	284 816	0	0	686 045

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
--------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	-------

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0

2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
4	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
5	прочее	0	0	0	0	0	0	0

6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
7	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
8	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
9	прочее	0	0	0	0	0	0	0

10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	201	11 110	277 038	91 837	0	0	380 186
11	привлеченные средства	201	0	277 038	91 837	0	0	369 076
12	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
14	прочая кредиторская задолженность	0	11 110	0	0	0	0	11 110
15	прочее	0	0	0	0	0	0	0
16	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
17	Итого обязательств	201	11 110	277 038	91 837	0	0	380 186

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
--------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	-------

Общий анализ чувствительности процентного риска к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют

Таблица 40.9: Общий анализ чувствительности процентного риска к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5
1	Рубль	0	0	0
2	Евро	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0
Номер строки	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5
1	Рубль	0	0	0
2	Евро	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0
Номер строки	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала

Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

Таблица 40.10: Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

		31.03.2022			31.03.2021	
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночный индекс 1	0	0	0	0	0
2	Рыночный индекс 2	0	0	0	0	0
3	Рыночный индекс 3	0	0	0	0	0
		31.03.2022			31.03.2021	
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночный индекс 1	0	0	0	0	0
2	Рыночный индекс 2	0	0	0	0	0
3	Рыночный индекс 3	0	0	0	0	0
		31.03.2022			31.03.2021	
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночный индекс 1	0	0	0	0	0
2	Рыночный индекс 2	0	0	0	0	0
3	Рыночный индекс 3	0	0	0	0	0
		31.03.2022			31.03.2021	
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал

Примечание 41. Передача финансовых активов

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Таблица 41.1: Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.03.2021	
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
3	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
5	Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	0	0	0	0

6	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
7	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
8	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
9	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
10	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.03.2021	
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств

Примечание 42. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования

Условные обязательства и активы

Таблица 42.1: 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	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Информация о переданном обеспечении

Таблица 42.4: Информация о переданном обеспечении

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.03.2021	
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0

4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
9	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0
10	Нематериальные активы	0	0	0	0
11	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
12	Прочие активы	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022		31.03.2021	
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство

Информация о полученном обеспечении

Таблица 42.5: Информация о полученном обеспечении

Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.03.2021	
		Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма		
1	2	3	4	5	6		
1	Автомобили	20 288	11 213	23 089	12 527		
	Итого	20 288	11 213	23 089	12 527		

Примечание 43. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 43.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.03.2021	
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . Обязательство	Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . Обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	свопы	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	свопы	0	0	0	0	0	0
30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.03.2021	
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . Обязательство	Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . Обязательство

Учет хеджирования

Таблица 43.2: Учет хеджирования

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Стратегия организации по управлению рисками	-
2	Описание влияния деятельности организации по хеджированию на сумму, сроки и неопределенность возникновения ее будущих денежных потоков	-
3	Влияние, которое оказал учет хеджирования на бухгалтерскую (финансовую) отчетность	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Таблица 43.3: Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.03.2021	
		Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость	Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0

12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0	0	0
Номер строки		Наименование показателя		31.03.2022		31.03.2021	
		Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость	Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость

Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 43.4: Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021
1	2	3	4		
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования		0		0
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		0		0
3	Итого прибыли (убытков)		0		0
Номер строки	Наименование показателя	I квартал	2022	I квартал	2021

Примечание 44. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 44.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	<p>Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 1 и уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости, причины таких переводов, политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, в которую, как считается, происходит перевод между уровнями</p>	-
2	<p>Причины и суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 2 и уровнем 3 в иерархии справедливой стоимости. Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, в которую, как считается, происходит перевод между уровнями</p>	-

3	<p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровню 3 иерархии справедливой стоимости:</p> <p>описание чувствительности данной оценки к изменениям ненаблюдаемых исходных данных, если изменение одного из количественных параметров в этих исходных данных может привести к значительно более высокой или более низкой оценке справедливой стоимости;</p> <p>описание взаимосвязей между исходными данными, которые могут усилить или смягчить влияние изменений ненаблюдаемых исходных данных на оценку справедливой стоимости</p>	-
4	<p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание применяемых методов оценки справедливой</p>	-
5	<p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание используемых для оценки исходных данных</p>	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Таблица 44.2: Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	Итого справедливая стоимость
--------------	---------------------	---	------------------------------

		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0
4	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
5	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0

7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономически х выгод	0	0	0	0
8	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономически х выгод	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах	0	0	0	0
12	финансовые активы, классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0

15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
16	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
17	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
18	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
20	займы выданные	0	0	0	0
21	микрозаймы выданные	0	0	0	0
22	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
23	инвестиции в дочерние	0	0	0	0
24	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
25	инвестиции в совместно контролируемые	0	0	0	0

26	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
29	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0
30	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0

32	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	0	0	0	0
33	привлеченные средства	0	0	0	0
34	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
35	прочее	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость на уровне исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	
1	2	3	4	5	6

1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0
4	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
5	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0

8	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах	0	0	0	0
12	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0

16	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
17	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
18	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
20	займы выданные	0	0	0	0
21	микрозаймы выданные	0	0	0	0
22	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
23	инвестиции в дочерние	0	0	0	0
24	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
25	инвестиции в совместно контролируемые	0	0	0	0
26	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0

27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
29	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0
30	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0

32	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	0	0	0	0
33	привлеченные средства	0	0	0	0
34	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
35	прочее	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость на уровне исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов

Таблица 44.3: Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов

Информация за: I квартал

Год: 2022

		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток							Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход										
		в обязательном порядке							по усмотрению			долевые		долговые					
Номер строки	Наименование показателя	долевые	прочие	долевые	прочие	встречные	займы	микрофинансовые	депозиты	долевые	займы	микрофинансовые	депозиты	долевые	прочие	займы	микрофинансовые	депозиты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	Справедливая стоимость на	01.01.2022	года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Выпуск			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реализации			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Погашения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Перевод с 3 уровня			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Перевод на 3 уровень			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Справедливая стоимость на	31.03.2022	года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Не реа ли зов ан ны е до хо ды за вы чет ом рас хо до в от пе ре оц ен ки, от ра же нн ые в сос тав е пр иб ыл и ил и уб ыт ка за го д, дл я акт ив ов, уд ер жи	31. 03. 20 22	го да	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток										Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход									
		в обязательном порядке					по усмотрению					долевые					долговые				
Номер строки	Наименование	долговые ценные бумаги	процентные облигации	долевые ценные бумаги	прочие ценные бумаги	вклады	займы	микрокредиты	депозиты	долевые ценные бумаги	займы	микрокредиты	депозиты	долговые ценные бумаги	процентные облигации	займы	микрокредиты	депозиты	Итого		

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых обязательств

Таблица 44.4: Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых обязательств

Информация за: I квартал

Год: 2022

					Финансовые обязательства, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Номер строки	Наименование показателя			производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	прочее	привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	прочее	
1	2			3	4	5	6	7	8	
1	Справедливая стоимость на	01.01.2022	года	0	0	0	0	0	0	
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год			0	0	0	0	0	0	

3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода			0	0	0	0	0	0
4	Приобретения			0	0	0	0	0	0
5	Выпуск			0	0	0	0	0	0
6	Реализация			0	0	0	0	0	0
7	Погашения			0	0	0	0	0	0
8	Перевод с 3 уровня			0	0	0	0	0	0
9	Перевод на 3 уровень			0	0	0	0	0	0
10	Справедливая стоимость на	31.03.2022	года	0	0	0	0	0	0
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых	31.03.2022	года	0	0	0	0	0	0

				Финансовые обязательства, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Номер строки	Наименование показателя	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займов ценных бумаг	прочее	привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	прочее

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Таблица 44.5: Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)			модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
1	2	3	4	5	6	7

1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
4	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
5	займы выданные	0	0	0	0	0
6	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
7	прочие размещенные средства, займы выданные и прочая дебиторская задолженно	0	0	0	0	0

8	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
9	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0
10	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0
11	прочее	0	0	0	0	0
12	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
14	привлеченные средства	0	0	0	0	0
16	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

17	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0
19	Прочее	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость		Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		

По состоянию на: 31.03.2021

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость		Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства	0	0	0	0	0

3	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
4	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
5	займы выданные	0	0	0	0	0
6	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
7	прочие размещенные средства, займы выданные и прочая дебиторская задолженно	0	0	0	0	0
8	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
9	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0

10	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0
11	прочее	0	0	0	0	0
12	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
14	привлеченные средства	0	0	0	0	0
16	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
17	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0
19	Прочее	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость		Балансовая стоимость

		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
--	--	--------------------------------	---	---	--	--

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающих при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 44.6: Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающих при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		31.03.2022	31.03.2021
1	2		3	4
1	Остаток на	01.01.2022	0	0
2	Отнесение дохода или расхода от новых сделок на будущие периоды		0	0
3	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:		0	0
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми		0	0
5	вследствие прекращения признания инструментов		0	0
6	Курсовые разницы		0	0
7	Остаток на	31.03.2022	0	0
Номер строки	Наименование показателя		31.03.2022	31.03.2021

Примечание 45. Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Таблица 45.1: Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

По состоянию на: 31.03.2022

		Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе					
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:	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

3	финансов ые активы, в обязатель ном порядке классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	финансов ые активы, классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток по усмотрени ю некредитн ой финансов ой организац ии	0	0	0	0	0	0

5	финансов ые активы, оцениваем ые по справедли вой стоимости через прочий совокупн ый доход, в том	0	0	0	0	0	0
6	долговые инструмен ты	0	0	0	0	0	0
7	долевые инструмен ты	0	0	0	0	0	0
8	финансов ые активы, оцениваем ые по амортизир ованной стоимости , в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	депозиты и прочие размещен ные средства в кредитны х организац иях и банках- нерезиден	0	0	0	0	0	0
10	прочие размещен ные средства и прочая дебиторск ая задолженн ость	0	0	0	0	0	0

11	займы выданные	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
13	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
14	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
15	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
16	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0

18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0

21	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0

25	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
26	прочее	0	0	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
28	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
30	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0	0	0
			Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе				
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска

По состоянию на: 31.03.2021

			Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе				
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполненная взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:	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

3	финансов ые активы, в обязатель ном порядке классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	финансов ые активы, классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток по усмотрени ю некредитн ой финансов ой организац ии	0	0	0	0	0	0

5	финансов ые активы, оцениваем ые по справедли вой стоимости через прочий совокупн ый доход, в том	0	0	0	0	0	0
6	долговые инструмен ты	0	0	0	0	0	0
7	долевые инструмен ты	0	0	0	0	0	0
8	финансов ые активы, оцениваем ые по амортизир ованной стоимости , в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	депозиты и прочие размещен ные средства в кредитны х организац иях и банках- нерезиден	0	0	0	0	0	0
10	прочие размещен ные средства и прочая дебиторск ая задолженн ость	0	0	0	0	0	0

11	займы выданные	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
13	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
14	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
15	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
16	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0

18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0

21	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0

25	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
26	прочее	0	0	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
28	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
30	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0	0	0
			Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе				
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска

Примечание 46. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

Таблица 46.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 31.03.2022

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

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
13	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
16	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754

17	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Инвестиционное имущество и капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Авансы, выданные по капитальному строительству	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0	0	0	0	0

28	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	70	0	70
30	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
31	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0

32	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	70	0	70
33	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого

По состоянию на: 31.03.2021

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	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0

4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	14 324	14 324
13	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

14	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
16	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	14 324	14 324
17	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Инвестиционное имущество и капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Авансы, выданные по капитальному строительству	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	24	24
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	2 193	162 692	0	164 885
30	привлеченные средства	0	0	0	0	2 193	162 692	0	164 885
31	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
32	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
33	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	471	392	862

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

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 46.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 31.03.2022

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы	0	0	0	0	0	- 322	0	- 322
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	0	0	0	0	0	- 322	0	- 322

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход, в	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Выручка от реализации жилых помещений	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капиталными вложениями	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие доходы	0	0	0	0	0	13	0	13

17	Прочие расходы	0	0	0	0	0	-13	0	-13
18	Чистые доходы (расходы)	0	0	0	0	0	-322	0	-322
19	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	-425	0	-425
Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 46.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	28	41
2	Страховые взносы	8	12
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	36	53
Номер строки	Наименование показателя	31.03.2022	31.03.2021

Примечание 47. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 47.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание в произвольной форме характера 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 (представляется в	-
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"

Сокращенное наименование организации: ООО "МФК НФ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6162073437

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166196099057

Основание направления: Повторное направление исправленной отчетности

Отчетная дата: 31.03.2022

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: А.Н. Лагутенко

Исполнитель: И.Ю. Эбзеева

Телефон: 8(928)124-47-26

Исходящий номер: 72

Дата исходящего документа: 22.06.2022

Примечания: Корректировка строк 2 и 26 Формы 0420845

Дата

М.П.