

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 "Кредитех Рус"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МФК "Кредитех Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5501246928

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1135543003793

Почтовый адрес: 123242, Москва, Малая Грузинская д 3, этаж 11

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 11875828

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: 30 июня

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На отчетную дату	На конец предыдущего года
			30.06.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	199 138	142 777

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	8	166 320	241 728
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	9	0	0
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия	10	0	0
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	11	0	0
8	Инвестиции в дочерние предприятия	12	0	0
9	Инвестиционное имущество	13	0	0
10	Нематериальные активы	14	246	284
11	Основные средства	15	1 120	6 736
12	Требования по текущему налогу на прибыль		28 027	22 457
13	Отложенные налоговые активы	35	25 012	26 801

14	Прочие активы	17	75 872	11 882
15	Итого активов		495 733	452 666
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	112 543	93 759
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	35	4 601	1 331
21	Резервы – оценочные обязательства	20	0	0
22	Прочие обязательства	21	11 505	10 052
23	Итого обязательств		128 649	105 142
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал	23	10	10
25	Добавочный капитал		746 033	746 033
26	Резервный капитал		0	0
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0

28	Резервы		0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		- 378 959	- 398 519
30	Итого капитала		367 084	347 524
31	Итого капитала и обязательств		495 733	452 666

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 полугодие

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года
			I полугодие 2020	I полугодие 2019	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам					
1	Процентные доходы	25	329 487	643 821	
2	Процентные расходы	26	-5 008	-11 331	
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		324 480	632 490	

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		- 201 864	- 426 537
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	- 201 864	- 426 537

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		0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		122 615	205 954
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	29	0	0

9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный	30	0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной	31	12 868	84 264
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	32	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной		- 237	-20
13	Общие и административные расходы	33	- 114 910	- 108 978

14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные		0	0
15	Прочие доходы	34	4 720	37 353
16	Прочие расходы	34	- 437	-1 253
17	Итого операционных доходов (расходов)		-97 995	11 366
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		24 620	217 320
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	35	-5 059	-60 077
20	расход по текущему налогу на прибыль	35	0	-96 453
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	35	-5 059	36 375
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		19 561	157 242
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 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	<p>влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</p>		0	0
46	<p>переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка</p>		0	0
47	<p>налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или</p>		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		19 561	157 242
----	--	--	--------	---------

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Расшифровываю щая информация	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
			I полугодие	2020	I полугодие	2019
			I полугодие	2020	I полугодие	2019

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

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

За: II квартал

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года	
			II квартал	2020	II квартал	2019
			II квартал	2020	II квартал	2019
1	2	3	4	5		
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам						
1	Процентные доходы	25		156 724		220 583
2	Процентные расходы	26		-3 122		-4 675
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)			153 603		215 908

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		- 106 037	- 117 016
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		- 106 037	- 117 016

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		0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		47 565	98 892
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	29	0	0

9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный	30	0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной	31	10 189	2 929
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	32	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной		- 216	-3
13	Общие и административные расходы	33	-67 066	-54 830

14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные		0	0
15	Прочие доходы	34	2 495	-1 728
16	Прочие расходы	34	- 178	- 227
17	Итого операционных доходов (расходов)		-54 775	-53 858
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		-7 210	45 034
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		1 380	-18 997
20	расход по текущему налогу на прибыль		0	0
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		-5 830	26 037
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 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		-5 830	26 037
----	--	--	--------	--------

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Расшифровываю щая информация	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
			II квартал	2020	II квартал	2019

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: первое полугодие

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 а

							Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв подожидательные кредитные убытки по финансовым инструментам, приобретенным по справедливой стоимости	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных мероприятий, стоимости чер ез прочий совокупный доход	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. 201 8	год		10	746 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 489 170	256 873
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
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
4	Ос тат ок на	31. 12. 201 8	год а, пер есм отр енн ый		10	746 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 489 170	256 873
5	При быль (уб ыток) пос ле нало гового обл оже ния				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 242	157 242

6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	0	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	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	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	0
10	Выкуп (продажа) акций в (участников, товарищей) собственных акциях	0	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	-655	0	0	0
14	Ос тат ок на	30.06.2019	год	10	746033	0	0	0	0	0	0	0	0	-655	-655	-331927	413460

15	Ос тат ок на	31. 12. 201 9	год		10	746 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 398 519	347 524
16	Изм ене ния всл едс тви е выя вле нны х оши т				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
18	Ос тат ок на	31. 12. 201 9	год а, пер есм отр енн ый		10	746 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 398 519	347 524
19	При быль (уб ыток) пос ле нало гового обл оже ния				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 561	19 561

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

23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные обыкновенные взносы товарищей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Выкуп (продажа) акций в (участников, товарищей) собственных акций	0	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 в (участников, товарищей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие взносы акционеров в (участников, товарищей)	0	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	0

28	Ос тат ок на	30. 06. 202 0	год а, в том чис ле:		10	746 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 378 959	367 084
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

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: первое полугодие

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года	
			первое полугодие	2020	первое полугодие	2019
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности						
1	Полученные проценты		237 215		447 977	
2	Уплаченные проценты		-3 563		-9 815	
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-2 682		-5 168	
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		- 171 374		- 182 985	
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		-5 570	-25 105
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		478 730	822 746
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		- 511 086	- 969 888
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		3 248	5 126
9	Прочие платежи по операционной деятельности		- 969	-1 420

10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		23 950	81 467
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		0	0
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		- 132	-63
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		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	-45 100
21	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 800	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		7 668	-45 163
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

27	Поступления от привлечения кредитов и займов		33 200	43 300
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том		-8 220	- 140 503
28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 220	-6 753
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		24 980	-97 203
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		56 597	-60 899
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		- 237	83
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		142 777	148 002
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		199 138	87 187

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	Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, 651303552003006, от 09 апреля 2013.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Микрофинансовая деятельность; Предоставление физическим лицам займов, в том числе микрозаймов (микрофинансирование) на условиях срочности, платности, возвратности в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов и действующим законодательством; Привлечение денежных средств от физических и юридических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность Компании соответствует требованиям применимого 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	Представительств нет
7	Адрес юридического лица	123557, Россия, Москва, улица Грузинская М., дом 3, этаж 11
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	32
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Компания с ограниченной ответственностью "Монедо Холдинг ГэЭмБэХа" /Monedo Holding GmbH
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	22763, Германия, Гамбург, Юрген-Тёпфер-Штрассе 50, дом № 18
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	Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого, Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Применение экономических санкций со стороны определенных стран в отношении российских физических и юридических лиц, как и ответные санкции со стороны Российской Федерации привели к повышению уровня экономической неопределенности, включая большую волатильность рынков капитала, падение официального курса российского рубля, сокращение как внутренних, так и иностранных прямых инвестиций в российскую экономику, а также к существенному сокращению доступных форм заимствования. Длительность влияния недавно введенных санкций, равно как и угрозу введения в будущем дополнительных санкций сложно определить. Руководство Компании полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Компании в текущих условиях. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Компанией была обеспечена удаленная работа сотрудников, что позволило поддерживать функционирование бизнес-процессов в обычном режиме. Колебания спроса на микрозаймы в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Компания оценивает как незначительные. Настоящая финансовая отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Компании. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.</p>
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	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данные отчетности подготовлены на основании учетных записей Компании в соответствии с Положением №614-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее - "Положение") и Учетной политикой Компании во всех существенных аспектах. В тех случаях, когда учетные записи еще не были подготовлены в соответствии с Положением или Учетной политикой, были сделаны необходимые корректировки для приведения отчетности в соответствие с Положением и Учетной политикой.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Руководство Компании использовало ряд оценок и предположений в отношении представления активов и обязательств и раскрытия условных активов и обязательств при подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с требованиями Положения. 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. Резерв по сомнительным долгам образуется по следующим видам задолженности: - сомнительная задолженность покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы и услуги; - прочие сомнительные дебиторы. При этом сомнительным долгом

	<p>признается дебиторская задолженность Компании, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Определение суммы обязательств по налогу на прибыль в значительной степени является предметом субъективного суждения в связи со сложностью законодательной базы. Некоторые суждения, сделанные руководством Компании при определении величины налога, могут быть рассмотрены иначе налоговыми органами. Компания признает обязательства по налогам, которые могут возникнуть по результатам налоговых проверок, на основе оценки потенциальных дополнительных налоговых обязательств. В случае если итоговый результат по различным налоговым спорам будет отличаться от отраженных сумм, данная разница может оказать влияние на суммы текущего и отложенного налога на прибыль в том периоде, в котором она будет выявлена. Руководство Компании полагает, что его интерпретация соответствующего законодательства является адекватной, и что налоговая позиция Компании будет подтверждена. Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным налоговым разницам и неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы или неиспользованные налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой отчетности на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо суждение руководства</p>
--	---

3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Указание Банка России от 10 июня 2019 г. N 5168-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 614-П "О ФОРМАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЛОМБАРДОВ И ПОРЯДКЕ ГРУППИРОВКИ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ"
---	--	---

4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	В связи с изменениями, внесенными в структуру Отчета о денежных потоках Указанием Банка России от 10 июня 2019 г. N 5168-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 614-П "О ФОРМАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЛОМБАРДОВ И ПОРЯДКЕ ГРУППИРОВКИ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ", Обществом были внесены изменения в структуру Отчета о денежных потоках и проведена реклассификация сравнительных данных за 2 квартал 2019 года для обеспечения сопоставимости показателей.
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Обществом произведена внутригрупповая реклассификация сравнительных показателей за 2 квартал 2019 года, представляющих собой изменения денежных потоков от операционной деятельности (81 467 тыс. руб.), от инвестиционной деятельности (45 163 руб.), от финансовой деятельности (97 203 тыс. руб.) Отчета о денежных потоках Общества за 2 квартал 2019
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 в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, разработанных Центральным банком РФ и вступающих в силу для микрофинансовых организаций с 01.01.2018 (далее – ОСБУ), обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и обязательств, условных активов и условных обязательств, а также доходов и расходов отчетного периода. Суждения и допущения руководства основаны на имеющейся информации на дату составления отчетности, однако 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. Все суждения принятые в процессе подготовки учетной политики и составления отчетности не отклоняются от допущений Положениями

		<p>ОСБУ, Положением №614-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" от 25.10.2017 г. и Положением ЦБ № 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" от 02.09.2015.</p>
2	<p>Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)</p>	<p>Ниже описаны оценки и предположения, неопределенность в отношении которых может привести к результатам, которые могут потребовать существенных корректировок балансовой стоимости оцениваемого актива или обязательства в будущем. Резерв под обесценение финансовых активов. Компания регулярно проводит тестирование финансовых активов на обесценение. Невозмещаемые суммы списываются непосредственно на прибыли и убытки. Кроме того, создаются резервы под обесценение, сформированные на основании оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Налог на прибыль. Определения суммы</p>

		<p>обязательств по налогу на прибыль в определенной степени является предметом субъективного суждения, в связи с возможностью разных трактовок законодательной базы. Некоторые суждения, сделанные руководством Компании при определении величины налога, могут быть рассмотрены иначе налоговыми органами. По состоянию на 31.03.2020 руководство полагает, что его интерпретация действующего законодательства является адекватной, и что налоговая позиция Компании будет подтверждена. Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным налоговым разницам в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которая признается в бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой прибыли, необходимо существенное</p>
3	<p>Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов</p>	<p>Классификация и оценка финансовых инструментов осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» на основании намерений руководства Компании в отношении данных финансовых инструментов (бизнес-модели). Компания признает финансовый актив или финансовое обязательство тогда и только тогда, когда Компания становится</p>

	<p>стороной по договору, определяющему условия соответствующего инструмента. Финансовые активы и обязательства Компании отражаются по амортизированной стоимости в соответствии с выбранной бизнес-моделью.</p> <p>Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или передаче обязательства при проведении обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».</p> <p>Амортизированная стоимость – сумма, в которой оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при первоначальном признании, за вычетом выплат в счет погашения основной суммы долга, увеличенная или уменьшенная на величину накопленной амортизации - рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, - разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к выплате при наступлении срока погашения, и, применительно к финансовым активам, скорректированная с учетом оценочного резерва под убытки. Первоначальная стоимость – сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов, или справедливая стоимость другого возмещения, переданного с целью приобретения актива, на момент его приобретения или сооружения, или, когда это применимо, сумма, отнесенная на данный актив</p>
--	---

		при его первоначальном признании.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, переоцениваются по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России на дату совершения операции и на последнюю дату месяца. Прибыли и убытки от курсовых разниц, возникающие при урегулировании расчетов по таким операциям и от пересчета активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте, в рубли по курсу на отчетную дату, признаются в прибылях и убытках.
5	Оценка способности предприятия осуществлять деятельность непрерывно	Настоящая финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством Компании тех воздействий, которые оказывает на деятельность и финансовое положение Компании экономическая ситуация в Российской Федерации. Будущее развитие экономики Российской Федерации зависит в значительной степени от эффективности мер, предпринимаемых Правительством РФ и иных факторов, включая законодательные и политические события, неподконтрольные Компании. Руководство Компании не в состоянии предсказать воздействие, которое указанные факторы могут оказать на финансовое состояние Компании в будущем.

6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Российская экономика до 2003 г. характеризовалась сравнительно высоким уровнем инфляции и являлась гиперинфляционной в соответствии с МСФО (IAS) 29. Начиная с 2003 года российская экономика перестала соответствовать определению гиперинфляционной в соответствии с вышеуказанным стандартом. Компания была образована в 2013 г., оснований для пересчета стоимости неденежных статей баланса на основании данных об изменении индексов потребительских цен РФ, опубликованным Государственным комитетом по статистике, нет.
7	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	Существенного влияния ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок нет.
8	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	МСФО (IFRS) 17 Договоры страхования вступает в силу, начиная с 1 января 2021 года. Руководство не ожидает каких-либо изменений в финансовой отчетности от применения этого стандарта.

9	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости.
10	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые активы признаются в учете по справедливой стоимости. После первоначального признания финансового актива ежеквартально на последний день квартала, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, списания) осуществляется корректировка стоимости финансового актива до его амортизированной стоимости, рассчитанной с применением рыночной ЭСП. Метод ЭСП не применяется, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.

13	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
14	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
15	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые обязательства признаются в учете по справедливой стоимости. После первоначального признания финансового обязательства ежеквартально на последний день квартала, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, списания) осуществляется корректировка стоимости финансового обязательства до его амортизированной стоимости, рассчитанной с применением рыночной ЭСП. Метод ЭСП не применяется, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.
16	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
17	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций

18	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
19	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
20	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
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	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
22	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	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций

23	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. При раздельном учете облагаемых НДС и необлагаемых НДС услуг, соответствующая доля НДС включается в первоначальную стоимость основных средств.
24	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится ежемесячно линейным способом.

<p>25</p>	<p>Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов</p>	<p>Срок полезного использования объекта основных средств Компания определяет при признании объекта основных средств исходя из: - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; - ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; - морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства; - количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые Компания ожидает получить от</p>
-----------	---	---

26	<p>Определение и состав нематериальных активов</p>	<p>Нематериальный актив - объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Компанией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; - Компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Компания имеет контроль над объектом); - объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); - объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; - объект не имеет материально-вещественной формы; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Аналитический учет нематериальных активов, их амортизации ведется по инвентарным объектам. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Нематериальные активы, схожие по характеру и использованию, объединяются в однородную</p>
----	--	--

27	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Компанией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Компании.
28	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций

29	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Срок полезного использования нематериальных активов определяется на дату признания нематериального актива исходя из: - срока действия прав Компании на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; - ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Компания предполагает получать экономические выгоды; - количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые Компания ожидает получить от использования нематериального актива. - Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности Компании. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
30	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций
31	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	Компания признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам за осуществление работниками трудовых функций, а также физическим лицам, не являющимся работниками Компании, за выполнение работ или оказание услуг на основании соответствующих договоров в том периоде, в

		<p>котором работники или иные физические лица выполнили функции, обеспечивающие право на получение соответствующих вознаграждений (не дисконтируются). Расчет и признание обязательств по выплате премий производится в случае, если результаты деятельности Компании и результаты каждого конкретного работника являются достаточными для начисления стимулирующих выплат. Расчет обязательств по неиспользованным отпускам производится как произведение количества дней неиспользованных отпусков за месяц на средний дневной размер оплаты труда сотрудников, увеличенный на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды. Признание обязательств по неиспользованным отпускам производится не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате страховых взносов (ПФР, ФФОМС, ФСС), которые возникают при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам, признаются одновременно с признанием обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам</p>
32	<p>Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи</p>	<p>Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций</p>

33	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: - у Компании существует текущее обязательство (юридическое или фактическое), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; - возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Компания применяет следующие методы оценки резервов-оценочных обязательств: - Метод наиболее вероятного исхода (единичное событие); - Оценка по дисконтированной стоимости (влияние фактора времени на стоимость денег существенно); - Метод ожидаемой стоимости (Целый ряд сходных обязательств).
34	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	В соответствии с МСФО (IFRS) 16 "Аренда"
34.1	Использование освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Не применимо, т.к. у Компании нет таких операций

35	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию. Компания вправе уменьшить в налоговых целях на перенесенные на будущее налоговые убытки, не использованные для уменьшения налога на прибыль, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отложенный налоговый актив
36	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал ООО МФК "КРЕДИТЕХ РУС" состоит из номинальной стоимости долей его
37	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Компании, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Компанию, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Уменьшение уставного капитала Компании может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Компании, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

38	Порядок признания и оценки резервного капитала	Нераспределенная прибыль направляется на пополнение резервов, образованных в соответствии с законодательством и учредительными документами.
39	Порядок отражения дивидендов	Дивиденды признаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли после решения единственного участника Компании о выплате (объявлении) дивидендов.
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020		31.12.2019			
		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	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	199 138	0	199 138	142 777	0	142 777
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	199 138	0	199 138	142 777	0	142 777

Номер строки		Наименование показателя		30.06.2020		31.12.2019	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

По состоянию на 30.06.2020 денежных средств, использование которых ограничено, нет (на 31.12.2019: нет).

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	30.06.2020	31.12.2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	199 138	142 777
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	199 138	142 777
Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	31.12.2019

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	30.06.2020	31.12.2019
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0

3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров, 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	30.06.2020	31.12.2019

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: 30.06.2019

	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	30.06.2019	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: 30.06.2020

		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	30.06.2020	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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

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

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		
1	2	3	4
1	Ценные бумаги		
2	Прочие долевыми финансовые активы		

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

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

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		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
6	Правительства Российской Федерации		

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

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		
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
2	Правительства Российской Федерации		
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
4	иностранных государств		
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов		

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

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

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

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		
1	2	3	4

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

10.1	остаток основного долга		
10.2	остаток задолженности по процентным доходам		
10.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
10.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
10.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
11	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

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		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		
5	Прочие долевые финансовые активы		
6	Итого		

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

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 :

		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		г., в том числе:				

2	долговые ценные бумаги					
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
4	займы выданные					
5	микрозаймы выданные					
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в					
7	долговые ценные бумаги					
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
9	займы выданные					
10	микрозаймы выданные					
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:					

12	долговые ценные бумаги					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
14	займы выданные					
15	микрозаймы выданные					
16	Переклассификация, в том числе:					
17	долговые ценные бумаги					
18	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
19	займы выданные					
20	микрозаймы выданные					
21	Прочие изменения, в том числе:					
22	долговые ценные бумаги					
23	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
24	займы выданные					

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

	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		г., в том числе:				
2	долговые ценные бумаги						
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
4	займы выданные						
5	микрозаймы выданные						

6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в					
7	долговые ценные бумаги					
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
9	займы выданные					
10	микрозаймы выданные					
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:					
12	долговые ценные бумаги					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
14	займы выданные					
15	микрозаймы выданные					

16	Переклассификация, в том числе:					
17	долговые ценные бумаги					
18	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
19	займы выданные					
20	микрозаймы выданные					
21	Прочие изменения, в том числе:					
22	долговые ценные бумаги					
23	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
24	займы выданные					
25	микрозаймы выданные					
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:					
27	долговые ценные бумаги					

28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
29	займы выданные					
30	микрозаймы выданные					
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	30.06.2020		31.12.2019			
		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	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	24 536	0	24 536	31 767	0	31 767
3	Микрозаймы выданные	308 710	- 167 272	141 439	405 310	- 195 865	209 445
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	348	-3	345	522	-5	517
5	Итого	333 595	- 167 275	166 320	437 598	- 195 870	241 728
Номер строки		Наименование показателя		30.06.2020		31.12.2019	
		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		30.06.2020		30.06.2019	
		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-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
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-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0	0	0
Номер строки		Наименование показателя		30.06.2020		30.06.2019	
		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					30.06.2020					31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость		Оценочный резерв под убыток			Балансовая стоимость		Полная балансовая стоимость		Оценочный резерв под убытки		Балансовая стоимость	
		остаток основного долга	остаток задолженности по проц.ентным доходам	остаток на счетах по учету проч.их доходов и расходов	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		остаток основного долга	остаток задолженности по проц.ентным доходам	остаток на счетах по учету проч.их доходов и расходов	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Займы выданные, в том числе:	22 500	2 239	0	- 203	0	24 536	30 300	1 735	0	- 268	0	31 767	
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	22 500	2 239	0	- 203	0	24 536	30 300	1 735	0	- 268	0	31 767
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:	202 201	106 509	0	0	- 167 272	141 439	304 702	100 608	0	0	- 195 865	209 445
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	202 201	106 509	0	0	- 167 272	141 439	304 702	100 608	0	0	- 195 865	209 445
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам - нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	микрозаймы, выданные физическим лицам - нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итого	224701	108748	0	- 203	- 167272	165975	335002	102343	0	- 268	- 195865	241211
Номер строки		Наименование показателя				30.06.2020				31.12.2019			
		Полная балансовая стоимость		Оценочный резерв под убытки		Балансовая стоимость		Полная балансовая стоимость		Оценочный резерв под убытки		Балансовая стоимость	

		остаток основного долга	остаток задолженности по процентным доходам	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			остаток основного долга	остаток задолженности по процентным доходам	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
--	--	-------------------------	---	--	---	--	--	-------------------------	---	--	---	--	--

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020		31.12.2019			
		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	348	-3	345	522	-5	517
7	Прочее	0	0	0	0	0	0
8	Итого	348	-3	345	522	-5	517
Номер строки		Наименование показателя		30.06.2020		31.12.2019	
		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: 31.12.2019

		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-ти 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	31.12.2019	года, в том числе:	- 195 870	0	0	0	- 195 870
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0	
3	займы выданные	0	0	0	0	0	0	
4	микрозаймы выданные	- 195 865	0	0	0	0	- 195 865	
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-5	0	0	0	0	-5	

6	Отчислен ия в оценочны й резерв (восстанов ление оценочног о резерва) под ожидаемы е кредитные убытки, в том числе:	25 223	0	0	0	0	25 223
7	депозиты и прочие размещен ные средства в кредитны х организац иях и банках- нерезиден	0	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0	0
9	микрозай мы выданные	25 221	0	0	0	0	25 221
10	прочие размещен ные средства и прочая дебиторск ая задолженн ость	2	0	0	0	0	2
11	Списание за счет оценочног о резерва под ожидаемы е кредитные убытки, в том числе:	3 371	0	0	0	0	3 371

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	3 371	0	0	0	0	3 371
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:	- 167 276	0	0	0	0	- 167 276

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	- 167 273	0	0	0	0	- 167 273
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-3	0	0	0	0	-3
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

В течение 1-го полугодия 2020г. Компанией были заключены договоры уступки, в соответствии с которыми Компания уступила право собственности и иные права по договорам займа. Полная балансовая стоимость выбытия займов составила 235 465 111,54 руб. Компания получила доход в размере 21 218 623,88 руб.

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		30.06.2020		31.12.2019	
		Диапазон процентных ставок		Интервал сроков погашения		Диапазон процентных ставок	
1		3		4		5	
2		3		4		5	
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
3	Займы выданные, в том числе:	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
4	займы выданные физическим лицам	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
5	займы выданные юридическим лицам	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0

7	займы выданные юридичес ким лицам - нерезиден там	8,000	8,000	93 дня	8,000	8,000	34-93 дня
8	займы, выданные индивиду альным предприни мателям	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
9	Микрозай мы выданные, в том числе:	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
10	микрозай мы выданные физически м лицам	365,000	365,000	0-30 дней	365,000	365,000	0-30 дней
11	микрозай мы выданные юридичес ким лицам	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
12	микрозай мы выданные физически м лицам- нерезиден там	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
13	микрозай мы выданные юридичес ким лицам - нерезиден там	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0

14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
15	Сделки обратного репо	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
16	Прочие размещенные средства	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
Номер строки		Наименование показателя		30.06.2020		31.12.2019	
			Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	

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		
1	2	3	4
	Итого		

Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

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

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
	Итого		

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

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

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		
1	2	3	4
1	Денежные средства от операционной деятельности		
2	Денежные средства от инвестиционной деятельности		

3	Денежные средства от финансовой деятельности		
4	Итого денежных средств		
Номер строки	Наименование показателя		

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 10.1: Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки		Наименование показателя				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									

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

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 11.1: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

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									

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

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 12.1: Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя									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									

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

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 13.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Балансовая стоимость на		г.		
2	Поступление				
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива				

4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно				
5	Перевод в прочие активы				
6	Выбытие инвестиционного имущества				
7	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и				
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости				
9	Прочее				
10	Балансовая стоимость на		г.		
11	Балансовая стоимость на		г.		
12	Поступление				
13	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива				

14	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно				
15	Перевод в прочие активы				
16	Выбытие инвестиционного имущества				
17	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и				
18	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости				
19	Прочее				
20	Балансовая стоимость на		г.		
Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого	

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 13.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Балансовая стоимость на		г., в том числе:		

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

17		убытки от обесценения				
18	Балансовая стоимость на		Г., в том числе:			
19		первоначальная стоимость				
20		накопленная амортизация				
21		убытки от обесценения				
22		Поступление				
23		Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива				
24		Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицирован ные как предназначенные для продажи, и обратно				
25		Перевод в прочие активы				
26		Выбытие инвестиционного имущества				
27		Амортизация				
28		Признанные и восстановленные убытки от обесценения				
29		Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и				
30		Прочее				
31	Балансовая стоимость на		Г., в том числе:			

32	первоначальная стоимость			
33	накопленная амортизация			
34	убытки от обесценения			
Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого

Доходы (расходы) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 13.3: Доходы (расходы) от операций с инвестиционным имуществом

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

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	01.01.2019 г., в том числе:	0	111	0	111
2	стоимость (или оценка) на	01.01.2019 г.	0	152	0	152
3	накопленная амортизация	0	-41	0	-41	
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	-15	0	-15	
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	30.06.2019	г., в том числе:	0	96	0	96
14	стоимость (или оценка) на	30.06.2019	г.	0	152	0	152
15	накопленная амортизация	0		-56	0		-56
16	Балансовая стоимость на	01.01.2020	г., в том числе:	0	284	0	284
17	стоимость (или оценка) на	01.01.2020	г.	0	359	0	359
18	накопленная амортизация	0		-75	0		-75
19	Поступления	0		0	0		0
20	Затраты на создание	0		0	0		0
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0		0	0		0
22	Выбытия	0		0	0		0
23	Амортизационные отчисления	0		-38	0		-38
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	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	30.06.2020	г., в том числе:	0	246	0	246
29	стоимость (или оценка) на	30.06.2020	г.	0	359	0	359
30	накопленная амортизация	0	- 113	0	- 113		
Номер строки	Наименовани е показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого		

Капитализированных затрат за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 Компания не осуществляла. Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на 30.06.2020 нет (на 30.06.2019: нет).

Примечание 15. Основные средства

Основные средства

Таблица 15.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Балансовая стоимость на	01.01.2019	года, в том числе:	0	888	0	0	55	943

2	стоимос ть (или оценка) на	01.01.20 19	года	0	3 334	0	0	87	3 421
3	накопленн ая амортизац ия	0		-2 447	0	0	-32		-2 479
4	Поступле ния	11 928		63	0	0	0		0
5	Затраты на сооружен ие	0		0	0	0	0		11 991
6	Передачи	0		0	0	0	0		0
7	Перевод в долгосроч ные активы (активы выбываю щих групп), классифиц ированны е как предназна ченные для продажи, и обратно	0		0	0	0	0		0
8	Выбытия	0		0	0	0	0		0
9	Амортиза ционные отчисле ния	- 794		- 493	0	0	-12		-1 299
10	Отражени е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0		0	0	0	0		0

11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0	
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0	0	
13	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	
14	Балансовая стоимость на	30.06.2019	года, в том числе:	11 134	457	0	0	43	11 634
15	стоимость (или оценка) на	30.06.2019	года	11 928	3 397	0	0	87	15 412
16	накопленная амортизация			- 794	-2 940	0	0	-44	-3 778
17	Балансовая стоимость на	01.01.2020	года, в том числе:	6 439	266	0	0	31	6 736
18	стоимость (или оценка) на	01.01.2020	года	12 060	3 510	0	0	87	15 657
19	накопленная амортизация			-5 621	-3 244	0	0	-56	-8 921
20	Поступления	0		132	0	0	0		132
21	Затраты на сооружение	0		0	0	0	0		0
22	Передачи	0		0	0	0	0		0

23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0	0	0	0	
24	Выбытия	0	0	0	0	0	0	0	
25	Амортизационные отчисления	-4 855	- 174	0	0	0	0	-5 029	
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0	
27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0	
28	Переоценка	- 720	0	0	0	0	0	- 720	
29	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	
30	Балансовая стоимость на	30.06.2020	года, в том числе:	864	224	0	0	31	1 119
31	стоимость (или оценка) на	30.06.2020	года	11 340	3 642	0	0	87	15 068

32	накопленная амортизация			-10 476	-3 418	0	0	-56	-13 949
Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого		

Затрат по займам, капитализированным в течение периода, не было. Балансовая стоимость на 30.06.2020 г. Стоимость объектов основных средств, поступивших на условиях финансовой аренды - 12 059 848.85 р.; удерживаемых на условиях финансовой аренды по состоянию на 30.06.2020 г.- 864 067,03 р. В отчетном периоде переоценки основных средств не осуществлялись в соответствии с принятой Учетной политикой Компании.

Авансы, выданные по капитальному строительству

Таблица 16.1: Авансы, выданные по капитальному строительству

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

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		
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода		

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

Примечание 17. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 17.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	31.12.2019
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	24	24
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0

4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	12	619
5	Расчеты по социальному страхованию	124	168
6	Расчеты с персоналом	55	165
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	6 675	1 253
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66 764	741
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	0	0
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
11	Запасы	0	0
12	Прочее	2 217	8 911
13	Резерв под обесценение	0	0
14	Итого	75 872	11 882
Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	31.12.2019

По строке прочее отражены суммы, полученные от заёмщиков на транзитные счета эквайер-агентов в счет погашения задолженности по договорам микрозайма, не перечисленных на отчетную дату на расчетный счет Общества (на 30.06.2020 - 1 287 795,81)

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 17.2: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

По состоянию на: 30.06.2019

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребителским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребителским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого

По состоянию на: 30.06.2020

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребителским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребителским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого

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

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		
1	2	3	4

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

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		
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:		
2	средства, привлеченные от кредитных организаций		
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций		

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

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:

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

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

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

По состоянию на:

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

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

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

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	30.06.2020	31.12.2019
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	79 800	49 600
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	79 800	49 600
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по аренде	0	5 763
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0

8	Прочая кредиторская задолженность	32 743	38 396
9	Прочее	0	0
10	Итого	112 543	93 759
Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	31.12.2019

Обеспеченных обязательств на 30.06.2020 нет (на 31.12.2019: нет).

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2: Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Номер строки		Наименование показателя		30.06.2020		31.12.2019	
		Эффективная процентная ставка	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Срок погашения		
1	2	3	4	5	6		
1	Привлеченные средства, в том	11,000	15,000	2020-2023	12,000	31,000	2019-2022
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	11,000	15,000	2020-2023	12,000	31,000	2019-2022

5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
6	Обязательства по аренде	10,400	0,000	2020	10,400	0,000	2020
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
8	Прочая кредиторская задолженность	0,000	0,000	2020	0,000	0,000	2020
9	Прочее	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
Номер строки		Наименование показателя		30.06.2020		31.12.2019	
			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

			Изменения, не обусловленные денежными потоками						
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2019	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение амортизированной стоимости	прочее	итого	30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Средств а, привлеч енные от кредитн ых organiz аций	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Средств а, привлеч енные от физичес ких лиц	49 600	30 200	0	0	0	0	0	79 800
4	Средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ев	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Обязате льства по аренде	5 763	-12 750	12 060	0	690	0	12 750	0
6	Выпущен ные долговы е ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Прочая кредиторовская задолженность	38 396	-5 653	0	0	0	0	0	32 743
8	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Итого	93 759	11 797	12 060	0	690	0	12 750	112 543
			Изменения, не обусловленные денежными потоками						
Номер строки	Наименование	31.12.2019	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение амортизированной стоимости	прочее	итого	30.06.2020

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 20.1: Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

По состоянию на:

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

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

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на		г.		
2	Создание резервов				
3	Использование резервов				
4	Восстановление неиспользованных резервов				
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирова				
6	Прочее				

7	Балансовая стоимость на		г.				
Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого		

Примечание 21. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 21.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	31.12.2019
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	1 145	1 145
2	Расчеты с персоналом	9 938	8 219
3	Расчеты по социальному страхованию	16	482
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	329	144
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	77	63
6	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	11 505	10 052

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	31.12.2019
--------------	-------------------------	------------	------------

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:

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

По состоянию на:

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

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
1	На 01.01.2019 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 30.06.2019 г.	0	0	0	0	0	0
4.1	На 01.01.2020 г.	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0	0
7	На 30.06.2020 г.	0	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	Единственный участник Компании владеет 100% долей Компании.
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	Изменений за отчетный период по долям в капитале не было.

3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	Участники имеют право: (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом; (2) получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п.5.3.); (3) принимать участие в распределении прибыли; (4) произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и Уставом (глава 6); (5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством, а также в порядке, предусмотренном главой 7 Устава; (6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Поправка капитала на инфляцию не осуществлялась в 1 квартале 2020 г. (в 1 квартале 2019: не осуществлялась).

5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	В соответствии с п. 1 ст. 14 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 (в ред. от 30.06.2017), а также п. 4.1 Устава Компании в редакции №б (зарегистрировано в ИФНС №46 от 22.09.2016) уставной капитал составляет 10 тыс. руб.
6	Информация о распределении прибыли	Прибыль во 2-м квартале 2020 года не распределялась.
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Вступительные, дополнительные и членские взносы

Таблица 24.1: Вступительные, дополнительные и членские взносы

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

Целевые поступления

Таблица 24.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления	Поступление целевых средств	Целевые поступления
	на		на	

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

Примечание 25. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 25.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019
1	2	3	4	5	6
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:	329 487	643 821

17	по долговым ценным бумагам	0	0
18	по займам выданным	945	655
19	по микрозаймам выданным	326 060	640 414
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 482	2 753
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
22	Прочее	0	0
23	Итого	329 487	643 821
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019

Активов, реклассифицированных в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, на 30.06.2020 нет (на 30.06.2019:нет).

Примечание 26. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 26.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019
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	- 329
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:	-5 008	-11 002
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	-4 100	-10 901
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
14	по обязательствам по аренде	- 908	- 101
15	Прочее	0	0
16	Итого	-5 008	-11 331

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019
--------------	-------------------------	-------------	------	-------------	------

Выручка от реализации жилых помещений

Таблица 27.1: Выручка от реализации жилых помещений

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

Прямые операционные расходы

Таблица 28.1: Прямые операционные расходы

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

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				
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				
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				
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				
4	Итого				
Номер строки	Наименование показателя				

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:

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:					
2	ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					

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

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

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

По состоянию на:

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:					
2	ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					

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

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

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

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

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

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:

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					

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

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

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

По состоянию на:

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

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

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

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		
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		

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

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

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 полугодие	2020	I полугодие	2019
1	2		3	4	
1	Финансовые активы, в том числе:		12 868	84 264	
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		- 380	0	
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	445	0
6	прочее	12 803	84 264
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	12 868	84 264
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019

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

Таблица 32.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

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

Примечание 33. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 33.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019
1	2	3	4

1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	- 213	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	0
3	Расходы на персонал	-43 419	-40 785
4	Представительские расходы	-57	-16
5	Амортизация основных средств	-5 016	-1 285
6	Амортизация нематериальных активов	-15	-15
7	Расходы по аренде	1 182	-6 902
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-27 929	-76 941
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	-17 900	-36 485
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-9 477	-21 834
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	- 291	- 128
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	-11 136	-14 076

17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности		0	0
18	Неустойки, штрафы, пени		- 324	91 606
19	Прочее		- 316	-2 117
20	Итого		- 114 910	- 108 978
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие 2019

Расходов на содержание персонала и коммунальные услуги, которые не были отражены по статье "Общие и административные расходы", поскольку являлись прямыми операционными расходами по инвестиционному имуществу за 1-ое полугодие 2020, нет (за 1-ое полугодие 2019: нет). В состав статьи "Реклама и маркетинг" входят расходы по лидогенерации в сумме 10 206,4 тыс. руб. (за 1-ое полугодие 2019 г.: в сумме 37 966,8 тыс. руб.).

Расходы на персонал

Таблица 33.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019
1	2	3	4		
1	Краткосрочные вознаграждения		-34 994	-32 648	
2	Страховые взносы		-8 424	-8 137	
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		0	0	
4	Прочие долгосрочные вознаграждения		0	0	
5	Выходные пособия		0	0	
6	Итого		-43 419	-40 785	
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019

Прочие долгосрочные вознаграждения

Таблица 33.3: Прочие долгосрочные вознаграждения

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

Примечание 34. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 34.1: Прочие доходы

По состоянию на: 30.06.2020

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019
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	1 708	19 489
5	Доходы по операциям с основными средствами 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	2 582	4 007
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
11	Доходы от оказания прочих услуг	0	0
12	Прочие доходы	430	13 858
13	Итого	4 720	37 353
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019

По состоянию на: 30.06.2020

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019
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 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	0	0
12	Прочие доходы	0	0
13	Итого	0	0
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019

Доходов от условной арендной платы по операционной аренде за 1-ое полугодие 2020 нет (за 1-ое полугодие 2019: нет).

Прочие расходы

Таблица 34.2: Прочие расходы

По состоянию на: 30.06.2020

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие 2020	I полугодие 2019
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
4	Прочие расходы	- 437	-1 253

5		Итого	- 437	-1 253	
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019

По состоянию на: 30.06.2020

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019
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		
4	Прочие расходы	0	0		
5	Итого	0	0		
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019

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	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда офисного помещения для обеспечения хозяйственных нужд
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по договорам аренды	не применимо
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	не применимо
4	Операции продажи с обратной арендой	не применимо
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	не применимо
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	30.06.2020	Балансовая стоимость на	30.06.2019
1	2	3		4		5
1	Основные средства	15		864		0
2	Инвестиционное имущество	13		0		0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19		0		5 763

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость на	30.06.2020	Балансовая стоимость на	30.06.2019
--------------	-------------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------	------------

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	30.06.2020	30.06.2019
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0	0
2	уплаченные проценты	0	0
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	0	0
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по договорам аренды	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-5 220	-6 753
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-5 220	-6 753
7	Итого отток денежных средств	-5 220	-6 753
Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	30.06.2019

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	0
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	0
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	0
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	30.06.2020	30.06.2019
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	30.06.2020	30.06.2019

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	30.06.2020	30.06.2019
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	30.06.2020	30.06.2019

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 полугодие	2020	I полугодие	2019
1	2		3		4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль		0		-96 453
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды		0		0
3	Изменение отложенного налогового обязательства		-5 059		36 375
4	Итого, в том числе:		-5 059		-60 077
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		0		0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		-5 059		-60 077
Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2020	I полугодие	2019

За квартал: 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	30.06.2020	30.06.2019
1	2	3	4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	1 852	-77 609
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	- 472	58 611
4	Итого, в том числе:	1 383	-18 998

5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 383	-18 998
Номер строки	Наименование показателя	II квартал 2020	II квартал 2019

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	30.06.2020	30.06.2019
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	0	0
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базе	0	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	0

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	0	0
Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	30.06.2019

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	30.06.2020	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31.12.2019
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	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	0	0	0	0
9	Нематериальные активы	0	0	0	0
10	Основные средства	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	0	0	0	0
27	Нематериальные активы	0	0	0	0
28	Основные средства	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	30.06.2020	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31.12.2019

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, действующая в отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, составляет 20%

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	30.06.2020	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	30.06.2020
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	30.06.2020	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	30.06.2020
--------------	-------------------------	------------	--	------------

Дивиденды

Таблица 36.1: Дивиденды

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

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

36.1.1. На :

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

(на:

(тысяч рублей):

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):

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 37.1: Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров обыкновенных акций		

2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении		
3	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		
Номер строки	Наименование показателя		

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 37.2: Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых инструментов (тысяч штук)		

6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		
Номер строки	Наименование показателя		

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

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

По состоянию на:

		Наименование отчетного сегмента										
Номер строки	Наименование показателя											Итого
1	2	3	4	5								6
1	Итого активов											
2	Итого обязательств											
		Наименование отчетного сегмента										
Номер строки	Наименование показателя											Итого

По состоянию на:

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

Номер строки	Наименование показателя											Итого
1	2	3	4	5								6
1	Итого активов											
2	Итого обязательств											
					Наименование отчетного сегмента							
Номер строки	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											
2	Процентные расходы											

3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)											
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки и по финансовым активам, приносящим процентный											

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											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом											
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте											

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

17	Общи е и админ истра тивны е расхо ды											
18	Итого опера ционн ых доход ов (расх одов)											
19	Приб ыль (убыт ок) до налог ообло жения (резу льтат сегме нта)											

20	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средс											
						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		
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		

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

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 38.4: Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

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

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

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 38.5: Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

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

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

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				
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				

3	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
5	Итого				
				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
1	Описание практики, применяемой некредитной финансовой организацией при управлении кредитным риском, а также ее взаимосвязи с признанием и	1) Практика Кредитех при управлении кредитным риском. Для управления кредитным риском компания Кредитех Рус оценивает вероятность возникновения

	<p>оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая методы, допущения и информацию, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков</p>	<p>дефолтов, убытки, связанные с дефолтом и корреляцию дефолта между контрагентами. Управление кредитным риском включает все механизмы, процессы, методологии и модели, количественные и качественные инструменты, а также правила и политики, используемые при управлении кредитным риском. Эта структура включает в себя несколько ключевых политик, таких как Политика кредитного риска, Политика андеррайтинга, Политика сбора и Политика изменения андеррайтинга. Количественная оценка риска выполняется с использованием моделей машинного обучения, разработанных независимой командой Data Science, предоставляющих исчерпывающую отчетность в режиме реального времени для регулярного мониторинга эффективности портфеля, что обеспечивает целостное и сквозное управление кредитными портфелями на уровне портфеля, подпортфелей и уровня кредитования. 2) Признание и оценка ОКУ. Компания Кредитех признает ОКУ в соответствии с МСФО 9 п.5.5 и использует общий подход к расчету ожидаемых кредитных убытков. Общий подход содержит в себе три стадии процесса обесценения. Ожидаемый кредитный убыток (ОКУ) оценивается на 12-месячной или пожизненной основе в зависимости от того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания или считается ли актив обесцененным. Ожидаемые кредитные</p>
--	---	---

		<p>убытки представляют собой дисконтированный продукт вероятности дефолта (PD), подверженности риску дефолта (EAD) и убытка с учетом дефолта (LGD), определяемый следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PD представляет вероятность того, что заемщик не выполнит свои финансовые обязательства; • EAD основан на суммах, которые Кредитех ожидает получить во время дефолта, в течение следующих 12 месяцев или в течение оставшегося срока • LGD отражает ожидаемые Кредитех масштабы убытков в случае дефолта. LGD варьируется в зависимости от типа контрагента, типа и срока действия претензии. LGD выражается в процентах потерь на единицу воздействия во время дефолта (EAD). LGD рассчитывается в рассрочку. • ОКУ определяется путем прогнозирования PD, LGD и EAD для каждого будущего месяца и для каждого отдельного воздействия или коллективного сегмента. Эти три компонента умножаются вместе и корректируются с учетом вероятности дефолта.
2	Информация о значительной концентрации кредитного риска	Значительная концентрация кредитного риска сформирована займами выданными сроком до 30 дней физическим лицам.
3	Используемые некредитной финансовой организацией определения дефолта, включая причины выбора таких определений	<ul style="list-style-type: none"> – заем просрочен более, чем на 90 дней – существует доказательство мошенничества – существует доказательство, подтверждающее утрату займа. – существует подтверждение смерти

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	3 года и/или наличие судебных актов
5	Описание способов группировки инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе	Компания Кредитех оценивает ОКУ по группе или подгруппе финансовых инструментов в случае значительного увеличения кредитного риска (например, путем определения конкретных географических регионов, наиболее пострадавших от изменений экологических условий).
6	Информация об использовании прогнозной информации, включая использование макроэкономических данных, при определении ожидаемых кредитных убытков	модель Ожидаемых кредитных убытков в компании является динамической, т.к. использует исторические данные, которые постоянно меняются с каждым новым днем. Макроэкономические допущения прямо не используются, но исторические данные о поведении заемщиков являются отражением изменений макроэкономических параметров в том числе.

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>При отнесении актива к Стадии 1 резерва под обесценение определяется как сумма, равная 12-месячным ОКУ, при этом 12-месячные ОКУ представляют собой часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают вследствие дефолтов по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты согласно МСФО 9. Анализ увеличения риска дефолта с момента первоначального признания. Компания Кредитех определяет следующие факторы обесценения: - значительные финансовые затруднения заемщика; - нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа по договору; - предоставление уступки заемщику, связанной с финансовыми затруднениями заемщика, которая не была бы предоставлена в ином случае; - появление признаков банкротства заемщика; - исчезновение активного рынка для данного финансового актива в результате финансовых затруднений; - покупка финансового актива с большой скидкой; иные события в соответствии с МСФО 9.</p>
8	<p>Описание изменений в моделях оценки и значительных допущениях, используемых в течение отчетного периода, и причины таких изменений</p>	<p>Значительные изменения в скоринговых моделях в течение отчетного периода отсутствуют</p>
9	<p>Информация о финансовых инструментах, по которым организация не признала оценочный резерв под убытки ввиду наличия</p>	<p>Такие финансовые инструменты отсутствуют</p>

10	Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве залога, описание характера и качества удерживаемого обеспечения, объяснение любых значительных изменений такого обеспечения	Не применимо
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	Не применимо
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: 30.06.2020

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	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	Прочие активы	0	0	0	0
9	Итого активов	0	0	0	0
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	0	0	0	0
12	Паевой фонд кооператива	0	0	0	0

13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Итого обязательств	0	0	0	0
15	Разрыв ликвидности	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого

По состоянию на: 30.06.2019

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	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	Прочие активы	0	0	0	0
9	Итого активов	0	0	0	0
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	0	0	0	0
12	Паевой фонд кооператива	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Итого обязательств	0	0	0	0
15	Разрыв ликвидности	0	0	0	0
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: 30.06.2020

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: 30.06.2019

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: 30.06.2020

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: 30.06.2019

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: 30.06.2020

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: 30.06.2019

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: 30.06.2020

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: 30.06.2019

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: 30.06.2020

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: 30.06.2019

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: 30.06.2020

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, и 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:	0	0	0	0	0	0	0
11	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

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: 30.06.2019

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:	0	0	0	0	0	0	0
11	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

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: 30.06.2020

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: 30.06.2019

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

		30.06.2020			30.06.2019	
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
		30.06.2020			30.06.2019	
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
		30.06.2020			30.06.2019	
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
		30.06.2020			30.06.2019	
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

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		

		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				
2	долевые ценные бумаги				
3	прочие долевые финансовые активы				
4	долговые ценные бумаги				
5	Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой				
6	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				

7	долевые ценные бумаги				
8	прочие долевые инструменты				
9	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
10	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
11	Прочее				
12	Итого				
Номер строки		Наименование показателя			
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств

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				
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства				
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия				

6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
7	Инвестиции в дочерние предприятия				
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
9	Инвестиционное имущество				
10	Нематериальные активы				
11	Основные средства				
12	Прочие активы				
13	Итого				
Номер строки	Наименование показателя				
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство

Информация о полученном обеспечении

Таблица 42.5: Информация о полученном обеспечении

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

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

Номер строки		Наименование показателя					
		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:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						

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

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

27	форварды						
28	опционы						
29	свопы						
30	прочие производные финансовые инструменты						
31	Итого						
Номер строки		Наименование показателя					
		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					
		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:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						

7	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:						
8	фьючерсы						
9	форварды						
10	опционы						
11	свопы						
12	прочие производные финансовые инструменты						
13	Итого						
Номер строки		Наименование показателя					
		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				
1	2	3	4		

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

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	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	Не применимо, в связи с отсутствием операций.

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>	<p>Не применимо, в связи с отсутствием операций.</p>
3	<p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровню 3 иерархии справедливой стоимости: 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; описание взаимосвязей между исходными данными, которые могут усилить или смягчить влияние изменений ненаблюдаемых исходных данных на оценку справедливой стоимости</p>	<p>Предположения Компании о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным данным для соответствующего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не представляет оценку справедливой стоимости, если участники рынка включали бы такую корректировку при определении цены на актив или обязательство. По оценке Компании на справедливую стоимость актива или обязательства может повлиять значительное снижение объема или уровня активности в отношении этого актива или обязательства по сравнению с обычной активностью на рынке в отношении данного актива или обязательства (аналогичных активов или обязательств). Для того чтобы установить есть ли значительное снижение объема или уровня активности в отношении актива или обязательства, Компания оценивает значительность и</p>

		<p>релевантность факторов, таких как количество сделок совершенных за последнее время, на какой основе информации формируются котировки цен, имеет место значительное снижение уровня активности на рынке или отсутствие рынка для новых выпусков (то есть первичного рынка) в отношении соответствующего актива или обязательства или аналогичных активов или обязательств и т.п. Если Компания приходит к выводу, что имеет место значительное снижение объема или уровня активности в отношении актива или обязательства по сравнению с обычной активностью на рынке для данного актива или обязательства (или аналогичных активов или обязательств), проводится дополнительный анализ сделок или ценовых</p>
4	<p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание применяемых методов оценки справедливой стоимости</p>	<p>Справедливая стоимость на Уровне 3 иерархии (Уровень 2 - отсутствует) оценивалась с помощью модели дисконтированных денежных потоков. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, была оценена на основе расчетных будущих денежных потоков, дисконтированных с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.</p>

5	В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание используемых для оценки исходных данных	Для оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок. Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует профессиональные суждения.
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: 30.06.2020

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 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, 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 ассоциирован ные предприятия	0	0	0	0
25	инвестиции в совместно контролируем ые	0	0	0	0
26	Обязательства , оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0

28	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономически х 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 экономически х выгод	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0
32	финансовые обязательства, классифициру емые 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, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных	

По состоянию на: 30.06.2019

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых 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 ассоциирован ные предприятия	0	0	0	0
25	инвестиции в совместно контролируем ые	0	0	0	0
26	Обязательства , оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0

28	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономически х 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 экономически х выгод	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0
32	финансовые обязательства, классифициру емые 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, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных	

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 полугодие

Год: 2020

		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
		в обязательно м порядке	по усмотрению	долевые долговые

Но ме р стр ок и	На им ен ова ни е по каз ате ля			до лев ые це нн ые бу ма ги	пр оч ие до лев ые фи на нс ов ые акт ив ы	до лго вы е нн ые бу ма ги	пр ои зво ен ны е фи на нс ов ые фи на нс ов ые акт ив ы	вст ро ен ны е пр ои зво ен ны е фи на нс ов ые акт ив ы	зай мы вы да нн ые	ми кр оза йм ы вы да нн ые	де по зит ыв е кр ед ит ны х ор г ан иза ци ях и ба нк ах- не рез ид ент ах	до лго вы е це нн ые бу ма ги	зай мы вы да нн ые	ми кр оза йм ы вы да нн ые	де по зит ыв е кр ед ит ны х ор г ан иза ци ях и ба нк ах- не рез ид ент ах	до лев ые це нн ые бу ма ги	пр оч ие до лев ые фи на нс ов ые акт ив ы	зай мы вы да нн ые	ми кр оза йм ы вы да нн ые	де по зит ыв е кр ед ит ны х ор г ан иза ци ях и ба нк ах- не рез ид ент ах	Ит ого
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Сп рав ед ли вая сто им ост ь на	01. 01. 20 20	го да	0	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	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	0

4	Приобретения		0	0	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	0	0
6	Реализации		0	0	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	0	0
8	Перевод с 3 уровня		0	0	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	0
10	Справедливая стоимость на	30.06.2020 года	0	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	30. 06. 20 20	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	микрозаймы	депозиты	долевые ценные бумаги	займы	микрозаймы	депозиты	долговые ценные бумаги	процентные облигации	займы	микрозаймы	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 полугодие

Год: 2020

					Финансовые обязательства, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 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	01.01.2020	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	30.06.2020	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	30.06.2020	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 прочий совокупный доход 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: 30.06.2020

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)			
1	2	3	4	5	6	7

1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	199 138	0	166 320	365 457	365 457
2	денежные средства	199 138	0	0	199 138	199 138
3	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	166 320	166 320	166 320
4	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
5	займы выданные	0	0	24 536	0	24 536
6	микрозаймы выданные	0	0	141 439	141 439	141 439
7	прочие размещенные средства, займы выданные и прочая дебиторская задолженно	0	0	345	345	345

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	112 543	112 543	112 543
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	112 543	112 543	112 543
14	привлеченные средства	0	0	79 800	79 800	79 800
16	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

17	прочая кредиторская задолженность	0	0	32 743	32 743	32 743
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: 30.06.2019

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:	87 187	0	339 522	426 709	426 709
2	денежные средства	87 187	0	0	87 187	87 187

3	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	339 522	339 522	339 522
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	276 435	276 435	276 435
7	прочие размещенные средства, займы выданные и прочая дебиторская задолженно	0	0	18 151	18 151	18 151
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	129 429	129 429	129 429
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	129 429	129 429	129 429
14	привлеченные средства	0	0	71 584	71 584	71 584
16	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
17	прочая кредиторская задолженность	0	0	46 667	46 667	46 667
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		30.06.2020	30.06.2019
1	2		3	4
1	Остаток на	01.01.2020	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	30.06.2020	0	0
Номер строки	Наименование показателя		30.06.2020	30.06.2019

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:

		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:						
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						

3	финансов ые активы, в обязатель ном порядке классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток						
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						

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

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

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

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

25	прочая кредиторская задолженность						
26	прочее						
27	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
28	привлеченные средства						
29	выпущенные долговые ценные бумаги						
30	прочая кредиторская задолженность						
31	прочее						
			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:

			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:						
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						

3	финансов ые активы, в обязатель ном порядке классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток						
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						

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

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

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

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

25	прочая кредиторская задолженность						
26	прочее						
27	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
28	привлеченные средства						
29	выпущенные долговые ценные бумаги						
30	прочая кредиторская задолженность						
31	прочее						
			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: 30.06.2020

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	0	0	0
13	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
14	займы выданные	24 536	0	0	0	0	0	0	24 536
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	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Основные средства	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	0	0	0
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	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	1 145	0	0	0	248	0	0	1 393
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: 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	31 767	0	0	0	0	0	0	31 767
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	0	0
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	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Основные средства	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	0	0	0
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	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	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145

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: 30.06.2020

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	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321
2	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под 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	- 309	0	0	0	0	0	0	- 309
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 инвестиционными активами	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 продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Чистые доходы (расходы)	382	0	0	0	0	0	0	382
19	Общие и административные расходы	0	0	0	0	-6 394	0	0	-6 394
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	30.06.2020	30.06.2019
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	-5 388	-5 406
2	Страховые взносы	-1 006	- 737
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	-6 394	-6 143
Номер строки	Наименование показателя	30.06.2020	30.06.2019

Сравнительная информация за 1-е полугодие 2019 год пересчитана для обеспечения сравнимости показателей.

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 "Кредитех Рус"

Сокращенное наименование организации: ООО МФК "Кредитех Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5501246928

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1135543003793

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетная дата.: 30.06.2020

Должность руководителя: Генеральный директор

Инициалы, фамилия: Д.С. Селиванов

Исполнитель: Жадаев Роман Александрович

Телефон: +7-929-690-50-46

Исходящий номер: 29072020

Дата исходящего документа: 29.07.2020

Примечания:

Дата

М.П.