

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45397000	37192827	1117746890645	7733783309

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА**

на 31 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (ООО МФК "ЦФП")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 643,117218,Москва г.,,Кржижановского ул,29,5 , помещение I,10,дом,корпус,комната

Код формы по ОКУД 0420842
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	296 577	96 160
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	8	2 798 709	2 234 217
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	-
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-	-
8	Инвестиции в дочерние предприятия		-	-
9	Инвестиционное имущество		-	-
10	Нематериальные активы	14	12 936	10 097
11	Основные средства	15	25 199	23 883
	в том числе:			
	актив в форме права требования		21 284	22 986
12	Требования по текущему налогу на прибыль	35	10 524	15 748
13	Отложенные налоговые активы	35	9 715	3 548
14	Прочие активы	17	39 625	27 566
15	ИТОГО АКТИВОВ		3 193 284	2 411 219
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	2 011 176	1 428 685
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	35	479	-
20	Отложенные налоговые обязательства	35	47 499	4 140
21	Резервы – оценочные обязательства		-	-

22	Прочие обязательства	21	58 256	53 264
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 117 411	1 486 089
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
24	Уставный (складочный) капитал		66 687	66 687
25	Добавочный капитал		313 337	313 337
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		695 850	545 106
30	ИТОГО КАПИТАЛА		1 075 873	925 130
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		3 193 284	2 411 219

Генеральный директор
(должность руководителя)

2 апреля 2021 г.



(Подпись)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45397000	37192827	1117746890645	7733783309

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА**

за Январь - Март 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (ООО МФК "ЦФП")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 643,117218,Москва г.,,Кржижановского ул,29,5 , помещение I,10,дом,корпус,комната

Код формы по ОКУД 0420843
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
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	1 175 412	1 195 886
2	Процентные расходы	26	(58 165)	(48 395)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		1 117 246	1 147 491
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(606 368)	(779 545)
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		(606 368)	(779 545)
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		-	-
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		510 878	367 947
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 убыток		-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	31	-	10
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		(597)	(4 362)
13	Общие и административные расходы	33	(400 603)	(317 028)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-
15	Прочие доходы	34	87 101	53 173
16	Прочие расходы	34	(3 139)	(4 885)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(317 238)	(273 092)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	35	193 640	94 855
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(42 896)	(20 943)
20	расход по текущему налогу на прибыль		(5 705)	(18 018)
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(37 192)	(2 925)
22	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		-	-
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		150 744	73 912
Раздел III. Прочий совокупный доход				
24	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
25	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
26	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
27	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
28	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
29	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
30	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия		-	-
31	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки		-	-
32	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
33	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
34	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
35	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-

36	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			-	-
37	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
38	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
39	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
40	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-	-
43	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
44	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
45	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
46	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			-	-
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 убытка			-	-
48	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
49	создание (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
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			-	-

51	переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
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			-	-
53	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-
54	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-
55	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-
56	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-
57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-
58	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
60	ИТОГО ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД			-	-
61	ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД			150 744	73 912

Генеральный директор
(должность руководителя)

2 апреля 2021 г.



(подпись)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45397000	37192827	1117746890645	7733783309

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА**

за Январь - Март 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (ООО МФК "ЦФП")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 643,117218,Москва г.,,Кржижановского ул,29,5 , помещение I,10,дом,корпус,комната

Код формы по ОКУД 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		650 561	610 677
2	Уплаченные проценты		(48 043)	(53 877)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(146 104)	(48 678)
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(237 089)	(253 358)
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		-	-
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(1 283)	(36 544)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		747 442	628 626
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 401 873)	(948 890)
7.3	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
7.4	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
7.5	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-

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			-
8	Прочие поступления от операционной деятельности		125 286	79 923
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(9 983)	(8 517)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(321 086)	(30 637)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		(4 647)	(1 456)
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
17	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
19	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
21	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 647)	(1 456)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		795 150	542 950
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(269 000)	(518 977)

28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		-	-
30	Поступления от продажи собственных акций		-	-
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		-	-
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи		-	-
33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	-
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг		-	-
35	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		526 150	23 973
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		200 417	(8 120)
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		96 160	102 649
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		296 577	94 529

Генеральный директор
(должность руководителя)

2 апреля 2021 г.



(подпись)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

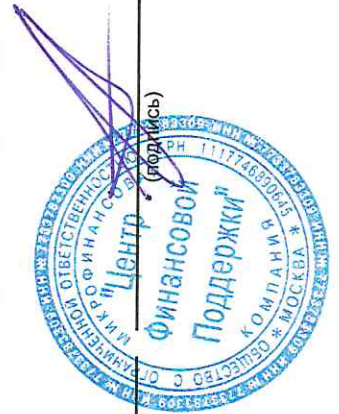
Таблица 1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	Деятельность общества не лицензируется. Свидетельство о внесении в реестр МФК от 06.12.2011 г. Серия 01 № 0045559
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Микрофинансовая деятельность
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	По состоянию на 31.12.2020 и 31.03.2021 Общество не имело представительств
7	Адрес юридического лица	117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.29, корп.5, пом.1, комн.10
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	887
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	GUINFORD MANAGEMENT LIMITED (ГУИНФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД)
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Agias Filaxeos 57, 3025 Limassol, Сyprus (Кипр, Лимассол, Агисас Филаксеос 57, 3025)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)



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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

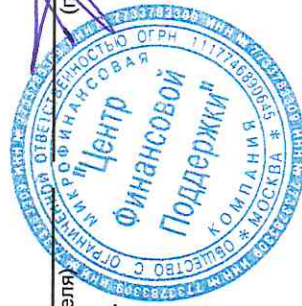
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2 Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	3 На изменение финансового результата Общества влияют внешние и внутренние факторы. Хозяйствующие субъекты не имеют возможности напрямую влиять на ряд природных и социально-экономических условий, формирующих предпринимательскую среду. Однако при поиске путей дальнейшего улучшения финансового результата Компания принимает во внимание текущие условия, сложившиеся на рынке, на котором она функционирует, а также ориентируется на внутренние факторы, оказывающие влияние на величину прибыли. При необходимости Общество своевременно вносит коррекции в условия предоставления микрозаймов, разрабатывает новые кредитные продукты, развивает как оффлайн, так и онлайн-кредитование, реализует маркетинговые активности, наращивает объемы кредитования в наиболее доходных сегментах, совершенствует систему принятия решений, на постоянной основе оптимизирует расходы.
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	2020 год оказался сложным для всех областей бизнеса. Сектор МФО тоже не остался в стороне. Реестр микрофинансовых организаций за 12 месяцев сократился на 22%. В первую очередь на такую динамику повлияла пандемия коронавируса. В 1 квартале 2021 наблюдался рост выдач микрозаймов после стагнации в прошлом году. Оживлению способствует ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга.

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.

(подпись)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)



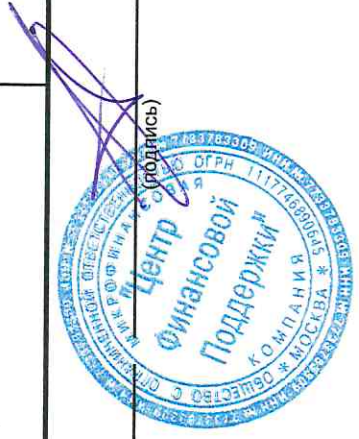
Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	3 Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Положением Банка России от 25 октября 2017 года №614-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», а также в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее-ОСБУ), разработанными Банком России на основании Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО).
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данные, использованные при подготовке отчетности, применяются последовательно в отношении всех периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена из принципа допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. База оценки - по исторической стоимости.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Не применимо

Генеральный директор
(должность руководителя)
27 апреля 2021 г.



Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

**Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	14 474	-	14 474	12 510	-	12 510
2	Денежные средства в пути	1 250	-	1 250	1 770	-	1 770
3	Расчетные счета	280 852	-	280 852	81 880	-	81 880
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	296 577	-	296 577	96 160	-	96 160

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

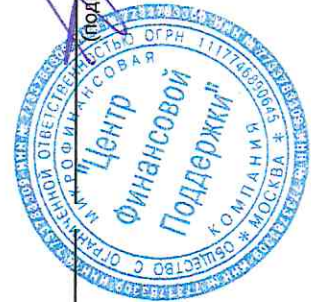
Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		3	4	5	6
1	Денежные средства	296 577	-	96 160	-
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	Итого	296 577	-	96 160	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2021 г.



Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
2	Займы выданные	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	8 933 876	6 222 334	2 711 642	7 778 917	5 646 486	2 132 431
4	Прочие размещенные средства и прочная дебиторская задолженность	100 097	13 031	87 067	114 817	13 031	101 786
5	ИТОГО	9 034 073	6 235 365	2 798 709	7 893 733	5 659 517	2 234 217

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.					На 31 декабря 2020 г.					
		Полная балансовая стоимость		Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Остаток основного долга	Полная балансовая стоимость		Резерв под обесценение	Балансовая стоимость		
		Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов				Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	4 479 621	4 454 355	-	-	6 222 334	2 711 642	3 755 870	4 023 047	5 646 486	2 132 431	
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	4 479 621	4 454 355	-	-	6 222 334	2 711 642	3 755 870	4 023 047	5 646 486	2 132 431	
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	4 479 621	4 454 355	-	-	6 222 334	2 711 642	3 755 870	4 023 047	5 646 486	2 132 431	

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		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	-	-	-	-	-	-
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	3 074	-	3 074	-	-	885
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	97 024	13 031	83 993	113 932	13 031	100 901
7	Прочее	100 097	13 031	87 067	114 817	13 031	101 786
8	ИТОГО						

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

Таблица 8.5

1 Номер строки	2 Наименование показателя	3 Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	4 по финансовым активам, кредитный риск которых значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются				5 по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	6 по кредитно-оценочным финансовым активам, кроме финансовым активам, являющимся кредитно-оценочными при первоначальном признании	7 Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-оценочными при первоначальном признании	8 Итого
			по финансовым активам, оценочный резерв под убытки, которыми оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-оценочным финансовым активам, кроме финансовым активам, являющимся кредитно-оценочными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке				
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2020 г.	5 646 486	-	-	13 031	-	-	-	5 659 517	
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Микрозаймы выданные	5 646 486	-	-	-	-	-	-	5 646 486	
5	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	13 031	-	-	-	13 031	
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	606 368	-	-	-	-	-	-	606 368	
7	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Микрозаймы выданные	606 368	-	-	-	-	-	-	606 368	
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(30 521)	-	-	-	-	-	-	(30 521)	
12	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Микрозаймы выданные	(30 521)	-	-	-	-	-	-	(30 521)	
15	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	6 222 334	-	-	13 031	-	-	-	6 235 365	
27	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Микрозаймы выданные	6 222 334	-	-	-	-	-	-	6 222 334	
30	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	13 031	-	-	-	13 031	

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

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	3	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				7	8
			Оценочный резерв под убытки, равной 1-2-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	4	5	6		
			по финансовым активам, по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются	оценочный резерв под убытки, по финансовым активам, по которым оценивается в упрощенном порядке	финансовым активам, кроме кредитно-оценочным финансовым активам, являющимся кредитно-оценочными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-оценочными при первоначальном признании		
1								
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2019 г.	5 670 883	-	13 031	-	-	5 683 914	
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
3	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
4	микрозаймы выданные	5 670 883	-	-	-	-	5 670 883	
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	2 166 086	-	13 031	-	-	13 031	
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						2 166 086	
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
8	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
9	микрозаймы выданные	2 166 086	-	-	-	-	2 166 086	
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(2 190 483)	-	-	-	-	(2 190 483)	
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:							
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
14	микрозаймы выданные	(2 190 483)	-	-	-	-	(2 190 483)	
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	
16	Переклассификация, в том числе:							
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
18	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
19	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	
21	Прочие изменения, в том числе:							
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
23	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
24	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	5 646 486	-	13 031	-	-	5 659 517	
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
28	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
29	микрозаймы выданные	5 646 486	-	-	-	-	5 646 486	
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	13 031	-	-	13 031	

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

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Диапазон процентных ставок в графе указывается	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок в графе указывается	Интервал сроков погашения
1		3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3,42	4,35 1	3,710	5,150 1
3	Займы выданные, в том числе:				
4	займы выданные физическим лицам				
5	займы выданные юридическим лицам				
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам				
7	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
8	займы выданные индивидуальным				
9	Микрозаймы выданные, в том числе:	102,967	365,000 7	102,967	365,000 7
10	микрозаймы выданные физическим лицам	102,967	365,000 7	102,967	365,000 7
11	микрозаймы выданные юридическим лицам				
12	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям				
15	Сделки обратного репо				
16	Прочие размещенные средства				

Генеральный директор (должность, фамилия) _____ Черепалюк Андрей Владимирович (инициалы, фамилия)

27 апреля 2021



Примечание 14. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	2 481	-	443	2 925
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	6 288	-	1 091	7 379
3	накопленная амортизация	(3 807)	-	(648)	(4 455)
4	Поступления	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(77)	-	(56)	(133)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	2 404	-	388	2 792
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	6 288	-	1 091	7 379
15	накопленная амортизация	(3 884)	-	(703)	(4 588)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	9 453	-	644	10 097
17	стоимость (или оценка) 01 января 2021 г.	13 570	-	1 548	15 119
18	накопленная амортизация	(4 117)	-	(904)	(5 021)
19	Поступления	2 991	-	73	3 064
20	Затраты на создание	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	(158)	-	(68)	(226)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	12 286	-	650	12 936
29	стоимость (или оценка) 31 марта 2021 г.	16 561	-	1 622	18 183
30	накопленная амортизация	(4 275)	-	(972)	(5 247)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Примечание 15. Основные средства
Основные средства

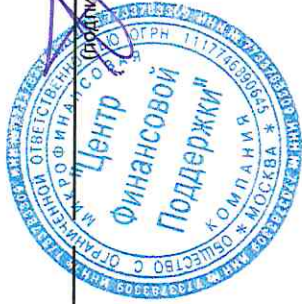
Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	996	-	-	913	1 909
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	-	9 700	-	-	3 399	13 099
3	накопленная амортизация	-	(8 704)	-	-	(2 486)	(11 190)
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	(308)	-	-	(125)	(433)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	-	688	-	-	788	1 476
15	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	-	9 700	-	-	3 399	13 099
16	накопленная амортизация	-	(9 012)	-	-	(2 611)	(11 623)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	-	323	-	-	574	897
18	стоимость (или оценка) 01 января 2021 г.	-	9 700	-	-	3 147	12 847
19	накопленная амортизация	-	(9 377)	-	-	(2 573)	(11 950)
20	Поступления	-	2 720	3 233	-	-	5 952
21	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
22	Передачи	-	-	(2 720)	-	-	(2 720)
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
24	Выбытия	-	-	-	-	-	-
25	Амортизационные отчисления	-	(167)	-	-	(47)	(214)
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
28	Переоценка	-	-	-	-	-	-
29	Прочее	-	-	-	-	-	-
30	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	2 875	513	-	527	3 915

31	стоимость (или оценка) 31 марта 2021 г.	-	12 419	513	3 147	16 079
32	накопленная амортизация	-	(9 544)	-	(2 620)	(12 164)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	131	131
5	Расчеты по социальному страхованию	4 585	7 282
6	Расчеты с персоналом	407	178
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 391	22 633
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Запасы	200	326
12	Прочее	19 853	2 959
13	Резерв под обесценение	(5 942)	(5 942)
14	ИТОГО	39 625	27 566

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За I квартал 2021 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
		3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.		(5 942)			(5 942)
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение					
3	Списание за счет резерва					
4	Прочие движения					
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2021 г.		(5 942)			(5 942)

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За I квартал 2020 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
		3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.		(5 942)			(5 942)
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение					
3	Списание за счет резерва					
4	Прочие движения					
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2020 г.		(5 942)			(5 942)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.

Чергалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)



Примечание 19. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства в том числе:		
1	средства, привлеченные от кредитных организаций	1 272 668	1 244 962
2	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	605 000	600 000
3	средства, привлеченные от физических лиц	176 661	175 795
4	средства, привлеченные от физических лиц предпринимателей	451 707	433 367
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	39 300	35 800
6	Обязательства по аренде	23 326	24 926
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	500 000	-
8	Прочая кредиторская задолженность	215 183	158 798
9	Прочее	-	-
10	ИТОГО	2 011 176	1 428 685

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Срок погашения (интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам)	Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Срок погашения (интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам)
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	10,000	27	10,000	18
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	11,270	128	11,400	208
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	10,000	170	10,000	106
4	средства, привлеченные от физических лиц	13,000	28	13,000	45
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	13,000	27	13,000	18
6	Обязательства по финансовой аренде	15,000	180	15,000	270
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	13,500	1 051		
8	Прочая кредиторская задолженность				
9	Прочее				

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

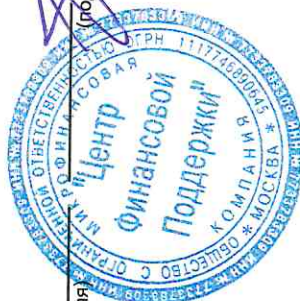
Таблица 19.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2021 г.	Изменения, обусловленные денежными потоками	Изменения, не обусловленные денежными потоками					Итого	На 31 марта 2021 г.
				4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	600 000	5 000	-	-	-	-	-	605 000	
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	175 795	302	-	564	-	-	564	176 661	
3	Средства, привлеченные от физических лиц	433 367	18 341	-	-	-	-	-	451 707	
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	35 800	3 500	-	-	-	-	-	39 300	
5	Обязательства по аренде	24 926	(1 600)	-	-	-	-	-	23 326	
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	
7	Прочая кредиторская задолженность	158 798	56 385	-	-	-	-	-	215 183	
8	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ИТОГО	1 428 685	581 928	-	564	-	-	564	2 011 176	

Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

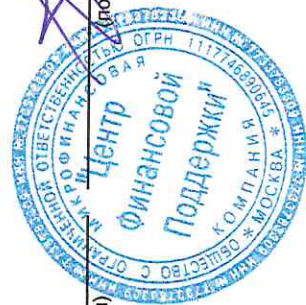
27 апреля 2021 г.



**Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства**

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	27 721	27 421
3	Расчеты по социальному страхованию	15 142	13 682
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	15 387	12 161
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	6	-
9	ИТОГО	58 256	53 264

Генеральный директор
(должность руководителя)

А. В. Черпалюк
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2021 г.

Примечание 25. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-
3	по займам выданным	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-
5	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	-	-
9	по микрозаймам выданным	-	-
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
12	по долговым ценным бумагам	-	-
13	по займам выданным	-	-
14	по микрозаймам выданным	-	-
15	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
16	По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	1 175 412	1 195 886
17	по долговым ценным бумагам	-	-
18	по займам выданным	-	-
19	по микрозаймам выданным	1 174 517	1 195 598
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	894	289
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-
22	прочее	-	-
23	ИТОГО	1 175 412	1 195 886

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



(Подпись)

Черпалюк Андрей
(инициалы, фамилия)

**Примечание 26. Процентные расходы
Процентные расходы**

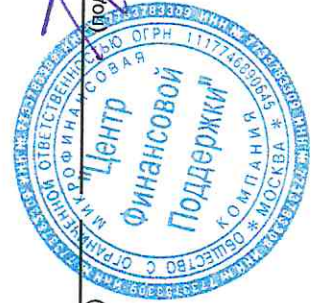
Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
7	Прочее	-	-
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	58 165	48 395
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	21 235	17 930
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	8 376	10 524
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	19 476	18 098
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	1 729	1 844
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
14	по обязательствам по аренде	7 349	-
15	Прочее	-	-
16	ИТОГО	58 165	48 395

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.

Черлалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)



(Подпись)

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

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	-	-
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
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	-	-
4	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	-	-
5	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	-	-
6	прочее	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-	10
8	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
9	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от физических лиц	-	10
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-
12	доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
13	прочее	-	-
14	ИТОГО	-	10

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



(подпись)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Примечание 33. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	3а I квартал 2021 г.			3а I квартал 2020 г.		
		3	4	5	3	4	5
1	2						
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-	-	-	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	112		90			
3	Расходы на персонал	148 592		185 997			
4	Представительские расходы	-		-			
5	Амортизация основных средств	2 040		1 835			
6	Амортизация нематериальных активов	226		133			
7	Расходы по аренде	35 512		39 564			
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-		-			
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	27 686		16 440			
10	Расходы по страхованию	-		-			
11	Реклама и маркетинг	143 081		30 522			
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	43		3			
13	Судебные и арбитражные расходы	-		8 248			
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-		-			
15	Командировочные расходы	249		1 812			
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	16 578		12 126			
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	416		417			
18	Неустойки, штрафы, пени	-		-			
19	Прочее	26 069		19 842			
20	ИТОГО	400 603		317 028			

Расходы на персонал

Таблица 33.2

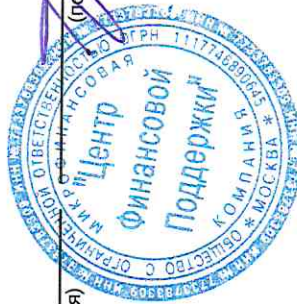
Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	113 622	144 146
2	Страховые взносы	34 049	41 546
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	921	305
6	ИТОГО	148 592	185 997

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.

(подпись)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)



Примечание 34. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	3а I квартал 2021 г.		3а I квартал 2020 г.	
		3	4	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	-	-	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации	-	-	-	-
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-	-	-
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	1 250	-	-	2 665
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
6	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
7	Дивиденды и доходы от участия	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	-	-
9	Доходы от оказания консультационных услуг	9 532	-	-	87
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-	-	-
11	Доходы от оказания прочих услуг	-	-	-	-
12	Прочие доходы	76 319	-	76 319	50 421
13	ИТОГО	87 101	-	87 101	53 173

Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации по списанию активов	43	-
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-
3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-
4	Прочие расходы	3 096	4 885
5	ИТОГО	3 139	4 885

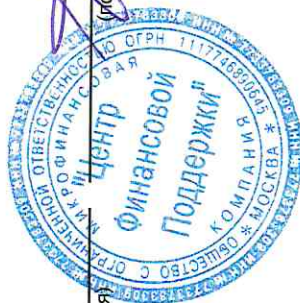
Генеральный директор

(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.

Черпалюк Андрей Владимирович

(инициалы, фамилия)



Примечание 35. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 35.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	(5 705)	(18 018)
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(37 192)	(2 925)
4	ИТОГО, в том числе:	(42 896)	(20 943)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(42 896)	(20 943)

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

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2021 г.	За I квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	193 640	94 855
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по базовой ставке	(38 728)	(18 971)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	165 117	4 764
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	25 752	49 817
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	139 365	(45 053)
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
8	Прочее	-	-
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(5 705)	(18 018)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности

Таблица 35.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	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	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
9	Нематериальные активы	22	13	-	9
10	Основные средства	16	11	-	5
11	Прочие активы	-	-	-	-
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
14	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
15	Прочие обязательства	3 426	-	-	3 426
16	Общая сумма отложенного налогового актива	3 464	-	-	3 440
17	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	108	-	-	108
18	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3 572	24	-	3 548
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
19	Денежные средства	-	-	-	-
20	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
21	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
22	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	(41 355)	(37 216)	-	(4 140)
23	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
24	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
25	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
26	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
27	Нематериальные активы	-	-	-	-
28	Основные средства	-	-	-	-
29	Прочие активы	-	-	-	-
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
31	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
32	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
33	Прочие обязательства	-	-	-	-
34	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	(41 355)	(37 216)	-	(4 140)
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(37 784)	(37 192)	-	(592)
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)