

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, ЛОМBARDA
на 30 июня 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 1,10,дом,корпус,комната

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	199 064	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	3 636 491	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	12 569	10 097
	в том числе:			
	вложение в создание и приобретение НМА		343	7 539
11	Основные средства	15	23 212	23 883
	в том числе:			
	актив в форме права требования		19 505	22 986
12	Требования по текущему налогу на прибыль		-	15 748
13	Отложенные налоговые активы	35	5 014	3 548
14	Прочие активы	17	37 029	27 566
15	ИТОГО АКТИВОВ		3 913 379	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	2 424 816	1 428 685
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		61 912	-

20	Отложенные налоговые обязательства	35	41 942	4 140
21	Резервы – оценочные обязательства		-	-
22	Прочие обязательства	21	71 625	53 264
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 600 295	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)		933 060	545 106
30	ИТОГО КАПИТАЛА		1 313 084	925 130
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		3 913 379	2 411 219

Генеральный директор
(должность руководителя)

19 июля 2021 г.



(подпись)

А. В. Черпалюк

(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 - Июнь 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 1,10,дом,корпус,комната

Код формы по ОКУД 0420843

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам						
1	Процентные доходы	25	2 855 194	2 185 403	1 679 783	989 517
2	Процентные расходы	26	(130 797)	(94 972)	(72 632)	(46 577)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		2 724 397	2 090 431	1 607 151	942 940
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(1 481 355)	(1 504 219)	(874 986)	(724 674)
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		(1 481 355)	(1 504 219)	(874 986)	(724 674)
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		1 243 042	586 212	732 164	218 266
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	-	252	-	242
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		156	(2 178)	753	2 184
13	Общие и административные расходы	33	(898 243)	(503 969)	(497 640)	(186 941)
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	211 184	73 207	124 082	20 034
16	Прочие расходы	34	(6 339)	(5 822)	(3 200)	(937)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(693 242)	(438 509)	(376 004)	(165 418)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		549 800	147 703	356 160	52 848
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(116 846)	(30 686)	(73 950)	(9 743)
20	расход по текущему налогу на прибыль	35	(80 510)	(9 311)	(74 805)	8 707
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	35	(36 336)	(21 375)	855	(18 450)
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		432 954	117 017	282 210	43 105
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 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-	-	-
38	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
39	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые 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			432 954	117 017	282 210	43 105

Генеральный директор
(должность руководителя)

19 июля 2021 г.



А. В. Черпалюк

(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, ЛОМБАРДА**

за Январь - Июнь 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 полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		1 577 808	1 083 514
2	Уплаченные проценты		(110 838)	(103 426)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(389 351)	(75 928)
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(469 011)	(437 649)
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		(12 178)	(46 196)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 900 665	1 034 434
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(3 394 483)	(1 202 374)
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		179 429	54 749
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(21 320)	(20 733)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(739 281)	286 391
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		(5 121)	(1 476)
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		(3 450)	-
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		(8 571)	(1 476)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		1 230 750	774 550
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(341 500)	(946 802)

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		(38 250)	-
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		851 000	(172 252)
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		103 148	112 663
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(244)	-
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		199 064	215 312

Генеральный директор
(должность руководителя)

19 июля 2021 г.



(подпись)

А. В. Черпалюк

(инициалы, фамилия)

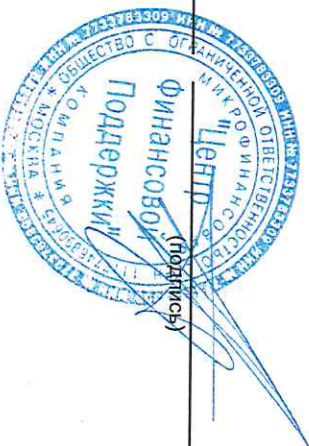
Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации

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 представительства некредитной финансовой организации	По состоянию на 31.12.2020 и 30.06.2021 Общество не имело представительства
7	Адрес юридического лица	117218, г. Москва, ул. Кружжановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, комн. 10
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	873
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 Fylakos 57, 3025 Limassol, Surlus (Кипр, Лимассол, Агйас Филакос 57, 3025)

Генеральный директор
 (должность руководителя)

19 июля 2021 г.



А. В. Черпалюк
 (инициалы, фамилия)

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

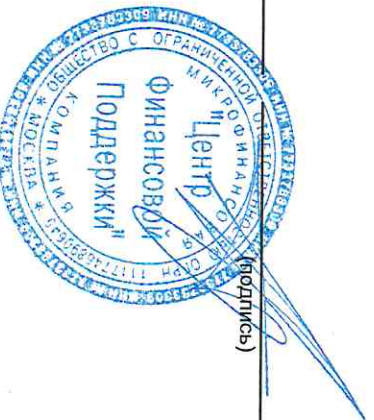
Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>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 микрораймов, 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.</p>
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	

Генеральный директор
(должность руководителя)

19 июля 2021 г.



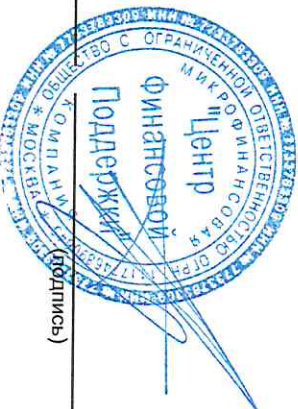
(подпись)

А. В. Черпалюк
(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	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	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
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)

(подпись)

А. В. Черпалюк
 (инициалы, фамилия)

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	Денежные средства в кассе	16 349	-	16 349	12 510	-	12 510
2	Денежные средства в пути	1 791	-	1 791	1 770	-	1 770
3	Расчетные счета	180 925	-	180 925	81 880	-	81 880
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	199 064	-	199 064	96 160	-	96 160

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

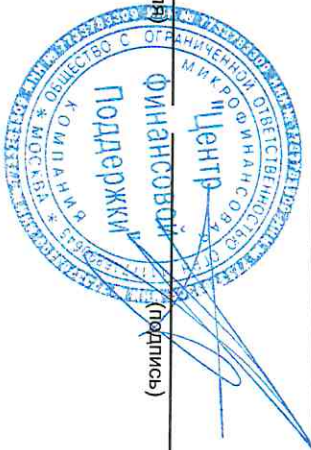
Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		2	3	4	5
1	Денежные средства	-	-	-	-
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	199 064	-	199 064	96 160

Генеральный директор
(должность руководителя)

А. В. Черпалюк
(инициалы, фамилия)

19 июля 2021 г.



Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
2	Займы выданные	3 461	-	3 461	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	10 441 121	6 828 982	3 512 139	7 778 917	5 646 489	2 132 431
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	139 922	13 031	120 891	114 817	13 031	101 786
5	Итого	10 578 504	6 942 012	3 636 491	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 30 июня 2021 г.						На 31 декабря 2020 г.					
		Полная балансовая стоимость			СУММА			Полная балансовая стоимость			СУММА		
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	Займы выданные, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	займы, выданные юридическим лицам	3 450	-	-	-	-	3 461	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	3 000	-	-	-	-	3 008	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	450	-	-	-	-	453	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	5 391 728	5 049 393	-	-	6 928 982	3 512 139	3 755 870	4 023 047	-	-	5 646 486	2 132 431
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	5 391 728	5 049 393	-	-	6 928 982	3 512 139	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	5 395 178	5 049 404	-	-	6 928 982	3 515 600	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 30 июня 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, проведением финансовым инструментами, операциям с ценными бумагами и брокерскими операциями	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	6 776	-	6 776	885	-	885
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	127 146	13 031	114 116	113 932	13 031	100 901
7	Прочее	133 922	13 031	120 891	114 817	13 031	101 786
8	ИТОГО						

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

Таблица 9.5

1	2	3	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			7	8
			4	5	6		
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	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	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	микрораймы выданные	5 646 486	-	-	-	-	5 646 486
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	13 031	-	-	13 031
6	Очистления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1 481 355	-	-	-	-	1 481 355
7	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
8	займы выданные	-	-	-	-	-	-
9	микрораймы выданные	1 481 355	-	-	-	-	1 481 355
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(198 859)	-	-	-	-	(198 859)
12	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-
14	микрораймы выданные	(198 859)	-	-	-	-	(198 859)
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	микрораймы 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	микрораймы выданные	-	-	-	-	-	-
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	6 928 982	-	13 031	-	-	6 942 012
27	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
28	займы выданные	-	-	-	-	-	-
29	микрораймы выданные	6 928 982	-	-	-	-	6 928 982
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

1 Номер строки	2 Наименование показателя	3 Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	4 Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			7 Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	8 ИТОГО
			4 по финансовым активам, кредитный риск по которым 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-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
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	-	-	13 031	-	-	13 031
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	2 166 086	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(2 190 483)	-	-	-	-	(2 190 483)
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 30 июня 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
		Диапазон процентных ставок в графе указывается диапазон годовых контрактных процентных ставок с точностью до трех знаков	Интервал сроков погашения отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях	Диапазон процентных ставок в графе указывается диапазон годовых контрактных процентных ставок с точностью до трех знаков	Интервал сроков погашения отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях	
1	2	3	4	5	6	
1	Договые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3,420	4,980 1	3,710	5,150 1	3
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
3	Займы выданные, в том числе:	16,000	16,000 365			
4	займы выданные физическим лицам					
5	займы выданные юридическим лицам	16,000	16,000 365			
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	16,000	16,000 365			
7	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам					
8	займы выданные индивидуальным					
9	Микрозаймы выданные, в том числе:	113,815	365,000 7	102,967	365,000 7	365
10	микрозаймы выданные физическим лицам	113,815	365,000 7	102,967	365,000 7	365
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 _____ А. В. Черепалюк
 (должность, руководителем) _____ (инициалы, фамилия)
 19 июля 2021 г.



Примечание 14. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение				Итого
		3	4	5	6	
1	2					
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	(154)	-	(112)	(266)	
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 30 июня 2020 г.	2 327	-	332	2 659	
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	6 288	-	1 091	7 379	
15	накопленная амортизация	(3 961)	-	(759)	(4 721)	
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	-	85	3 076	
20	Затраты на создание	-	-	-	-	
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	
22	Выбытия	-	-	-	-	
23	Амортизационные отчисления	(491)	-	(113)	(604)	
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 30 июня 2021 г.	11 953	-	616	12 569	

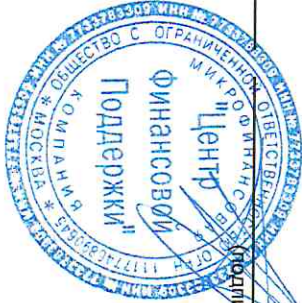
29	стоимость (или оценка) 30 июля 2021 г.	16 561	-	1 634	18 194
30	накопленная амортизация	(4 608)	-	(1 017)	(5 625)

Генеральный директор _____

(Должность руководителя)

19 июля 2021 г.

(Подпись)



А. В. Черпалюк _____

(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	-	(429)	-	-	(213)	(642)
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 30 июня 2020 г.	-	567	-	-	700	1 267
15	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	-	9 700	-	-	3 399	13 099
16	накопленная амортизация	-	(9 133)	-	-	(2 698)	(11 831)
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	3 341	-	108	6 169
21	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
22	Передачи	-	-	(2 828)	-	-	(2 828)
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
24	Выбытия	-	-	-	-	-	-
25	Амортизационные отчисления	-	(436)	-	-	(94)	(531)
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 30 июня 2021 г.	2 606	513	-	588	3 707	-
31	стоимость (или оценка) 30 июня 2021 г.	12 419	513	-	3 129	16 061	-
32	накопленная амортизация	(9 814)	-	-	(2 541)	(12 354)	-

Генеральный директор _____

(должность руководителя)

19 июля 2021 г.



А. В. Черпалюк _____

(инициалы, фамилия)

Примечание 17. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	-	7 282
6	Расчеты с персоналом	807	178
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 775	22 633
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Запасы	331	326
12	Прочее	20 928	2 959
13	Резерв под обесценение	(5 942)	(5 942)
14	ИТОГО	37 029	27 566

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За I полугодие 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 30 июня 2021 г.	-	(5 942)	-	-	(5 942)

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За I полугодие 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 30 июня 2020 г.	-	(5 942)	-	-	(5 942)

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

За Апрель - Июнь 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 01 апреля 2021 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 30 июня 2021 г.	-	(5 942)	-	-	(5 942)

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За Апрель - Июнь 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 31 марта 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 30 июня 2020 г.	-	(5 942)	-	-	(5 942)

Генеральный директор

(должность руководителя)

19 июля 2021 г.

А. В. Черпалюк

(инициаль, фамилия)



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

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства в том числе:		
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	1 635 537	1 244 962
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	970 000	600 000
4	средства, привлеченные от физических лиц	176 912	175 795
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	429 325	433 367
6	Обязательства по аренде	59 300	35 800
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	21 738	24 926
8	Прочая кредиторская задолженность	500 000	-
9	Прочее	267 541	158 798
10	ИТОГО	2 424 816	1 428 685

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Срок погашения (интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам)	Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных 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	21,500	10,000	21,500
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	11,270	11,400	11,400	11,400
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	10,000	20,000	10,000	20,000
4	средства, привлеченные от физических лиц	13,000	21,500	13,000	21,500
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	13,000	20,000	13,000	20,000
6	Обязательства по финансовой аренде	15,000	20,000	15,000	20,000
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	13,500	13,500		
8	Прочая кредиторская задолженность				
9	Прочее				

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

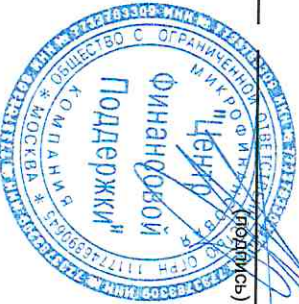
Таблица 19.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2021 г.	Изменения, обусловленные денежными потоками	Изменения, не обусловленные денежными потоками					Итого	На 30 июня 2021 г.
				Приобретение активов	Курсовая разница	Изменение амортизированной стоимости	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	600 000	370 000	-	-	-	-	-	970 000	
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	175 795	1 598	-	(481)	-	-	(481)	176 912	
3	Средства, привлеченные от физических лиц	433 367	(4 042)	-	-	-	-	-	429 325	
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	35 800	23 500	-	-	-	-	-	59 300	
5	Обязательства по аренде	24 926	(3 188)	-	-	-	-	-	21 738	
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	
7	Прочая кредиторская задолженность	158 798	108 743	-	-	-	-	-	267 541	
8	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ИТОГО	1 428 685	996 612	-	(481)	-	-	(481)	2 424 816	

Генеральный директор
(Должность руководителя)

19 июля 2021 г.

А. В. Черпалюк
(инициалы, фамилия)



Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства

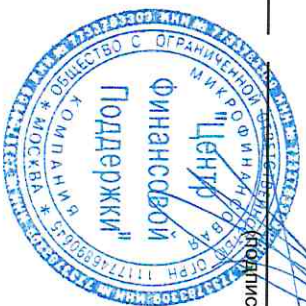
Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, паццками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	33 046	27 421
3	Расчеты по социальному страхованию	17 016	13 682
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	21 523	12 161
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	41	-
9	ИТОГО	71 625	53 264

Генеральный директор
(должность руководителя)

19 июля 2021 г.

А. В. Черпалюк
(инициалы, фамилия)



Примечание 25. Процентные доходы
Процентные доходы

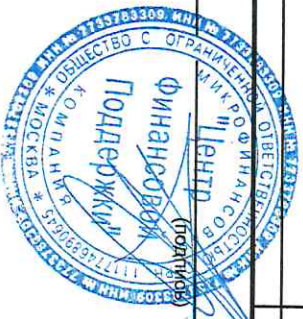
Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
		3	4	5	6
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:	2 855 194	2 185 403	1 679 783	989 517
17	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
18	по займам выданным	11	-	11	-
19	по микрозаймам выданным	2 852 891	2 183 428	1 678 374	987 830
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 292	1 975	1 398	1 687
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-	-	-
22	прочее	-	-	-	-
23	ИТОГО	2 855 194	2 185 403	1 679 783	989 517

Генеральный директор
(должность руководителя)

19 июля 2021 г.

А. В. Черпалок
(инициалы, фамилия)



**Примечание 26. Процентные расходы
Процентные расходы**

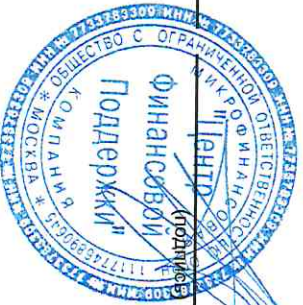
Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6
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:	130 797	94 972	72 632	46 577
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	45 818	33 932	24 582	16 002
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	16 938	20 718	8 562	10 195
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	38 407	36 530	18 930	18 432
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	4 074	3 791	2 345	1 947
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	25 561	-	18 212	-
14	по обязательствам по аренде	-	-	-	-
15	Прочее	-	-	-	-
16	ИТОГО	130 797	94 972	72 632	46 577

Генеральный директор

(должность руководителя)

19 июля 2021 г.



А. В. Черпалюк

(инициалы, фамилия)

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

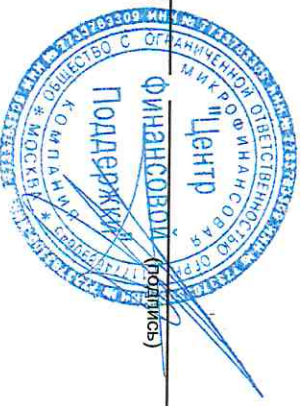
Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	Амортизированной стоимости			
		За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6
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:	-	-	-	-
8	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	252	-	242
9	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
10	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от физических лиц	-	252	-	242
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
12	доходы (расходы) по выпущенным ценным бумагам	-	-	-	-
13	прочее	-	-	-	-
14	ИТОГО	-	252	-	242

Генеральный директор
 (должность руководителя)

А. В. Черпалок
 (инициалы, фамилия)

19 июля 2021 г.



**Примечание 33. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы**

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	229	207	117	117
3	Расходы на персонал	309 500	311 903	160 908	125 906
4	Представительские расходы	24	-	24	-
5	Амортизация основных средств	4 135	3 152	2 095	1 317
6	Амортизация нематериальных активов	604	266	378	133
7	Расходы по аренде	70 421	66 014	34 910	26 451
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	57 701	26 061	30 015	9 621
10	Расходы по страхованию	-	-	-	-
11	Реклама и маркетинг	345 226	37 380	202 145	6 859
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	56	3	12	-
13	Судебные и арбитражные расходы	-	8 316	-	69
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
15	Командировочные расходы	763	1 851	514	39
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	39 065	21 420	22 487	9 294
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	782	517	366	100
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-	-	-
19	Прочее	69 738	26 878	43 669	7 036
20	ИТОГО	898 243	503 969	497 640	186 941

Расходы на персонал

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Краткосрочные вознаграждения				
2	Страховые взносы	238 261	241 278	124 639	97 132
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	69 522	69 599	35 474	28 053
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-	-	-
5	Выходные пособия	1 717	1 027	796	721
6	ИТОГО	309 500	311 903	160 908	125 906

Генеральный директор
(должность руководителя)
19 июля 2021 г.

А. В. Черпалюк
(инициалы, фамилия)



Примечание 34. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6
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	2 586	5 469	1 336	2 804
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	23 492	133	13 960	46
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-	-	-
11	Доходы от оказания прочих услуг	-	-	-	-
12	Прочие доходы	185 106	67 605	108 787	17 184
13	ИТОГО	211 184	73 207	124 082	20 034

Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по списанию активов	43	13	-	13
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	6 296	5 808	3 200	923
5	ИТОГО	6 339	5 822	3 200	937

Генеральный директор
(Должность руководителя)
19 июля 2021 г.

А. В. Черпалюк
(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 полугодие 2021 г.		За I полугодие 2020 г.		За Апрель - Июнь 2021 г.		За Апрель - Июнь 2020 г.	
		3	4	3	4	5	6	5	6
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	(80 510)	-	(9 311)	-	(74 805)	-	8 707	-
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(36 336)	(21 375)	(21 375)	(21 375)	855	(18 450)	(18 450)	(18 450)
4	ИТОГО, в том числе:	(116 846)	(116 846)	(30 686)	(30 686)	(73 950)	(73 950)	(9 743)	(9 743)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(116 846)	(116 846)	(30 686)	(30 686)	(73 950)	(73 950)	(9 743)	(9 743)

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

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	За I полугодие 2021 г.		За I полугодие 2020 г.		За Апрель - Июнь 2021 г.		За Апрель - Июнь 2020 г.	
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	549 800	549 800	147 703	147 703	356 160	356 160	52 848	52 848
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по базовой ставке	(109 960)	(109 960)	(29 541)	(29 541)	(71 232)	(71 232)	(10 570)	(10 570)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	147 251	147 251	101 147	101 147	(17 867)	(17 867)	96 383	96 383
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	44 473	44 473	151 968	151 968	18 721	18 721	102 150	102 150
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	102 777	102 777	(50 821)	(50 821)	(36 588)	(36 588)	(5 767)	(5 767)
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	(80 510)	(80 510)	(9 311)	(9 311)	(74 805)	(74 805)	8 707	8 707

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности

Таблица 35.3

Номер строки	Наименование показателей	На 30 июня 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	13	8	-	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	4 870	1 444	-	3 426
16	Общая сумма отложенного налогового актива	4 905	1 465	-	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	5 013	1 465	-	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	(41 942)	(37 802)	-	(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	(41 942)	(37 802)	-	(4 140)
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(36 928)	(36 337)	-	(592)
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Генеральный директор _____

(Должность руководителя)

19 июля 2021 г.

А. В. Черпалюк _____

(инициалы, фамилия)

