

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

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

на 30 сентября 2020 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 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	117 788	102 649
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	1 630 576	1 636 477
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	5 293	2 925
11	Основные средства	15	8 968	14 246
	в том числе:			
	актив в форме права пользования		7 894	12 337
12	Требования по текущему налогу на прибыль	35	33 182	-
13	Отложенные налоговые активы	35	74 853	140 979
14	Прочие активы	17	23 038	23 120
15	ИТОГО АКТИВОВ		1 893 697	1 920 395
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	1 152 411	1 429 199
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	6 485
20	Отложенные налоговые обязательства		-	-
21	Резервы – оценочные обязательства		-	-

22	Прочие обязательства	21	49 491	59 863
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		1 201 902	1 495 546
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)		311 771	44 826
30	ИТОГО КАПИТАЛА		691 795	424 849
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		1 893 697	1 920 395

Генеральный директор
(должность руководителя)

13 октября 2020 г.



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 - Сентябрь 2020 г.

(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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 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	3 024 553	2 850 751	839 150	1 100 707
2	Процентные расходы	26	(137 903)	(148 935)	(42 931)	(53 828)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		2 886 650	2 701 816	796 219	1 046 879
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(1 898 049)	(1 728 259)	(393 830)	(695 849)
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		(1 898 049)	(1 728 259)	(393 830)	(695 849)
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		988 601	973 557	402 389	351 030
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	276	281	23	100
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		(4 858)	1 365	(2 680)	(416)
13	Общие и административные расходы	33	(751 241)	(902 753)	(247 272)	(317 956)
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	112 551	108 704	39 344	52 474
16	Прочие расходы	34	(8 315)	(20 190)	(2 494)	(3 470)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(651 587)	(812 593)	(213 078)	(269 269)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		337 014	160 963	189 311	81 761
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(70 069)	(36 358)	(39 383)	(17 284)
20	расход по текущему налогу на прибыль	35	(3 943)	(74 378)	5 369	(28 258)
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	35	(66 126)	38 020	(44 752)	10 974
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		266 945	124 606	149 928	64 478
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		266 945	124 606	149 928	64 478

Генеральный директор
(должность руководителя)

13 октября 2020



Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARDA
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

(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 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		1 536 886	1 645 273
2	Уплаченные проценты		(143 042)	(79 919)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(108 703)	(144 338)
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(639 099)	(713 023)
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		(47 504)	(77 363)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 510 132	2 045 174
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 916 946)	(3 218 899)
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		88 944	157 230
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(22 999)	(18 953)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		257 669	(404 818)
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		(2 890)	(11 682)
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		(2 890)	(11 682)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		1 105 650	766 260
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(1 345 290)	(361 267)

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		(239 640)	404 993
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		15 138	(11 507)
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	(433)
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		102 649	71 547
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		117 788	59 607

Генеральный директор
(должность руководителя)

13 октября 2020 г.

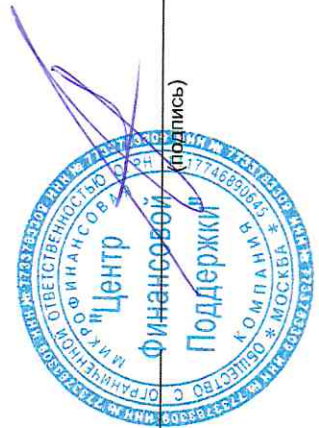


Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

**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 31.12.2019 и 30.09.2020 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	885
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 Fuaxeos 57, 3025 Limassol, Сурпус (Кипр, Лимассол, Агиас Филаксеос 57, 3025)



Генеральный директор (подпись) _____ Черпалюк Андрей Владимирович (инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.

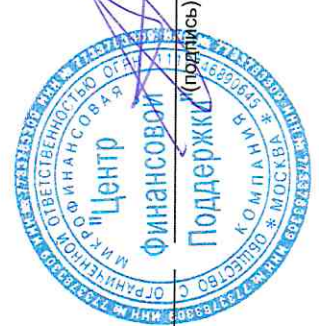
Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

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 коррективы 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	<p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p> <p>Деятельность Общества в течение 9 месяцев 2020 года осуществлялась на фоне продолжающихся регулятивных изменений на финансовом рынке России, в целом, и на рынке микрофинансирования, в частности:- так, в течение 9 месяцев 2020 года Совет Директоров Банка России 4 раза пересматривал величину ключевой ставки в сторону снижения, в результате за 9 месяцев ставка была снижена на 2,00 п.п.. Данное изменение положительно влияет в долгосрочной перспективе на стоимость привлечения инвестиций. На основании Федерального Закона 544-ФЗ от 27.12.2018 г. с 01 января 2020 года вступила в силу финальная стадия ограничений по величине переплаты для заемщиков, оформляющих займы сроком до 1 года, предельный размер начисленных процентов по которым не может теперь более, чем в 1,5 раза превышать сумму самого займа (в 2019 году до 30 июня 2019г. действовало ограничение в 2,5 раза, во втором полугодии 2019 года - 2,0 раза). Недавнее быстрое распространение по всему миру вспышки коронавирусной инфекции (COVID 19) вызвало значительные глобальные сбои в бизнесе и повседневной жизни. Многие страны приняли чрезвычайные и дорогостоящие меры ее сдерживания, в частности потребовали от компаний ограничить или даже приостановить нормальные деловые операции. Правительство Российской Федерации ввело ряд ограничительных мер, действие которых распространялось в разных регионах вплоть до конца июня 2020г. Одновременно на территории России проводится активная кампания по государственной поддержке наиболее уязвимой части населения и отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Период действия ограничительных мер негативно повлиял на динамику объемов выдач микрозаймов, однако уже в июне 2020г. спрос на микрозаймы восстановился практически до докризисного уровня. Ожидается, что спрос на продукты МФО будет оставаться достаточно высоким и будет поддерживаться со стороны населения, так как банковские каналы кредитования будут закрыты для определенного круга потенциальных заемщиков, прежде всего из отраслей, наиболее пострадавших от кризиса и распространения коронавируса. В сложившихся условиях руководство Общества своевременно предпринимало все необходимые меры для обеспечения его финансовой устойчивости, что позволило избежать существенного ухудшения финансовых показателей по итогам II квартала 2020г., а по итогам 9 месяцев 2020 года Обществу удалось существенно улучшить показатели по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.</p>
---	--



Генеральный директор
(должность руководителя)
13 октября 2020 г.

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

**Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

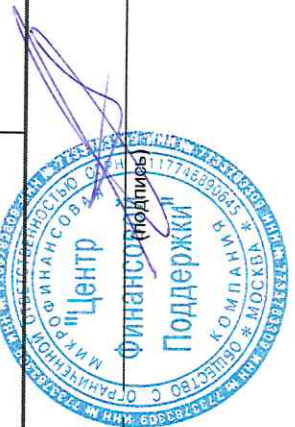
Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	3	
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с 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 и приложениями к нему, а также в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее-ОСБУ) за 9 месяцев , закончившихся 30.09.2020 г. ОСБУ были разработаны Банком России на основании Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО), включая все принятые ранее МСФО, Разъяснения Постоянного комитета по разъяснениям международной финансовой отчетности. Организация ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации .
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с ОСБУ, утвержденными Банком России для НФО и учетной политикой ООО МФК "ЦФП". Данные использованные при подготовке отчетности, применяются последовательно в отношении всех периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена из принципа допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена в тысячах рублей. Функциональной валютой Общества является российский рубль. Валютой представления настоящей бухгалтерской (финансовой отчетности) является российский рубль. Данная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципами исторической стоимости.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	

Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.



**Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.			На 31 декабря 2019 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	14 488	-	14 488	9 927	-	9 927
2	Денежные средства в пути	2 495	-	2 495	2 854	-	2 854
3	Расчетные счета	100 804	-	100 804	89 868	-	89 868
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	117 788	-	117 788	102 649	-	102 649

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		3	4	5	6
1	Денежные средства	117 788	-	102 649	-
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	117 788	-	102 649	-

Информация
об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров, участников в уставный (складочный) капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие поступления от акционеров, учредителей, участников, вкладчиков	-	-
15	прочие выплаты акционерам, учредителям, участникам, вкладчикам	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оценяемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под убытки, оценяемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам		Итого
		по финансовым активам, кредитно-обесцененным, которые не являются первоначальным признанием, но кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания	по финансовым активам, кредитно-обесцененным	финансовых активов, являющихся первоначальным признанием	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененным при первоначальном признании	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	
2	расчетные счета	-	-	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	
6	расчетные счета	-	-	-	-	-	
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
8	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	
10	расчетные счета	-	-	-	-	-	
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
12	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
13	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	
14	расчетные счета	-	-	-	-	-	
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
16	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	

17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам		Итого
		по финансовым активам, кредитно-обесцененным	по финансовым активам, кроме кредитно-обесцененным	финансовых активов, являющихся первоначальным признанием	по финансовым активам, кредитно-обесцененным	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененным при первоначальном признании	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2018 г.						
2	расчетные счета						
3	денежные средства, переданные в доверительное управление						
4	прочие денежные средства						
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
6	расчетные счета						
7	денежные средства, переданные в доверительное управление						
8	прочие денежные средства						
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
10	расчетные счета						
11	денежные средства, переданные в доверительное управление						
12	прочие денежные средства						
13	Переклассификация, в том числе:						
14	расчетные счета						
15	денежные средства, переданные в доверительное управление						
16	прочие денежные средства						

17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату прошлого года, в том числе:	-	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

13 октября 2020 г.



Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.			На 31 декабря 2019 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	Микрозаймы выданные	8 936 148	7 334 616	1 601 532	7 282 394	5 670 883	1 611 511
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	42 075	13 031	29 045	37 997	13 031	24 966
5	ИТОГО	8 978 223	7 347 646	1 630 576	7 320 390	5 683 914	1 636 477

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

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.			На 31 декабря 2019 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 кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	-	-	-	-	-	-

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.					На 31 декабря 2019 г.					
		Полная балансовая стоимость					Полная балансовая стоимость					
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Резерв под обесценение
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2											
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:	3 892 100	5 044 048			7 334 616	1 601 532	3 392 642	3 889 752		5 670 883	1 611 511
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам											
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	3 892 100	5 044 048			7 334 616	1 601 532	3 392 642	3 889 752		5 670 883	1 611 511
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам											
11	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам											
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям											
13	ИТОГО	3 892 100	5 044 048			7 334 616	1 601 532	3 392 642	3 889 752		5 670 883	1 611 511

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность.

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.			На 31 декабря 2019 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 бронедепозитами	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по нечисленным доходам по акциям, долям, паям	55	-	55	340	-	340
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	42 020	13 031	28 989	37 656	13 031	24 626
7	Прочее	42 075	13 031	29 045	37 997	13 031	24 966
8	ИТОГО						

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

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Итого
		3	4	5	6	7	8	
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	-	-	13 031	-	-	13 031	
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1 898 049	-	-	-	-	1 898 049	
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
8	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
9	микрозаймы выданные	1 898 049	-	-	-	-	1 898 049	
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(234 316)	-	-	-	-	(234 316)	
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
14	микрозаймы выданные	(234 316)	-	-	-	-	(234 316)	
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:	7 334 616	-	13 031	-	-	7 347 646	
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
28	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
29	микрозаймы выданные	7 334 616	-	-	-	-	7 334 616	
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

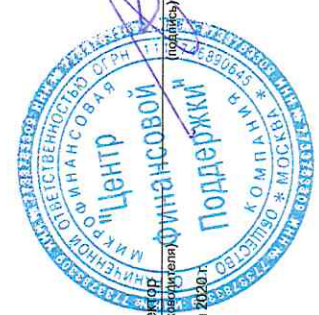
Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				7	8
			4	5	6	7		
		Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	по которым значительного риска признания, кредитный риск по которым первоначально признаны, но которые не являются кредитно-обесцененными	оценочный резерв под убытки по финансовым активам, в котором оценивается в упрощенном порядке	финансовым активам, кроме кредитно-обесцененных финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого	
1		3 413 550	-	-	-	-	3 413 550	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2018 г.	3 413 550	-	-	-	-	3 413 550	
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
3	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
4	микрораймы выданные	3 409 326	-	-	-	-	3 409 326	
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	4 224	-	-	-	-	4 224	
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	2 439 361	-	13 031	-	-	2 452 392	
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
8	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
9	микрораймы выданные	2 439 404	-	-	-	-	2 439 404	
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(43)	-	13 031	-	-	12 988	
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(182 028)	-	-	-	-	(182 028)	
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
14	микрораймы выданные	(177 847)	-	-	-	-	(177 847)	
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(4 181)	-	-	-	-	(4 181)	
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:	5 670 883	-	13 031	-	-	5 683 914	
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
28	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
29	микрораймы выданные	5 670 883	-	-	-	-	5 670 883	
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 сентября 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
		в графе указывается диапазон годовых процентных ставок с точностью до трех знаков после запятой	отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях	в графе указывается диапазон годовых процентных ставок с точностью до трех знаков после запятой	отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
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:	102,897 365,000 7	365	102,970 365,000 7	365
10	микрозаймы выданные физическим лицам	102,897 365,000 7	365	102,970 365,000 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				


 (подпись)
 Черпалюк Андрей Владимирович
 (инициалы, фамилия)

Генеральный директор
 (должность руководителя)
 13 октября 2020 г.

**Примечание 12. Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия**

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование предприятия	На 30 сентября 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

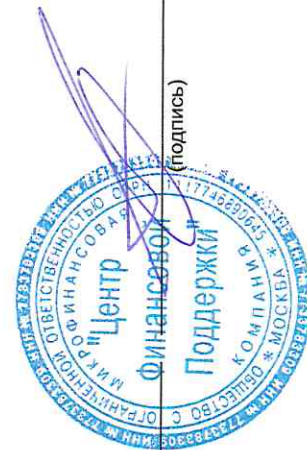
Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-
4	Прочие движения	-	-
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.



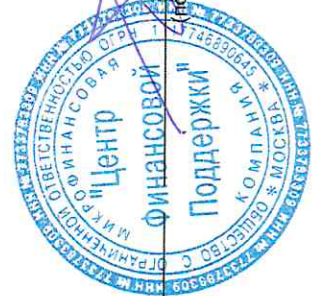
Примечание 14. Нематериальные активы
Нематериальные активы

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 2019 г.	4 810	-	359	5 170
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	84 033	-	806	84 839
3	накопленная амортизация	(79 223)	-	(447)	(79 669)
4	Поступления	-	-	285	285
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(4 696)	-	(145)	(4 841)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	2 445	-	-	2 445
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	2 559	-	500	3 059
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	6 288	-	1 091	7 379
15	накопленная амортизация	(3 729)	-	(591)	(4 320)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	2 481	-	443	2 925
17	стоимость (или оценка) 01 января 2020 г.	6 288	-	1 091	7 379
18	накопленная амортизация	(3 807)	-	(648)	(4 455)
19	Поступления	-	-	200	200
20	Затраты на создание	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	(232)	-	(175)	(407)
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 сентября 2020 г.	2 249	-	469	2 718
29	стоимость (или оценка) 30 сентября 2020 г.	6 288	-	1 291	7 579
30	накопленная амортизация	(4 039)	-	(822)	(4 862)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)



Генеральный директор
(должность руководителя)
13 октября 2020 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 2019 г.	-	2 385	-	-	908	3 293
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	9 186	-	-	2 664	11 850
3	накопленная амортизация	-	(6 801)	-	-	(1 757)	(8 558)
4	Поступления	-	514	1 248	-	734	2 496
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	(1 248)	-	-	(1 248)
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	(1 426)	-	-	(571)	(1 997)
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 сентября 2019 г.	-	1 472	-	-	1 071	2 543
15	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	-	9 700	-	-	3 399	13 099
16	накопленная амортизация	-	(8 228)	-	-	(2 328)	(10 555)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	996	-	-	913	1 909
18	стоимость (или оценка) 01 января 2020 г.	-	9 700	-	-	3 399	13 099
19	накопленная амортизация	-	(8 704)	-	-	(2 486)	(11 190)
20	Поступления	-	-	-	-	-	-
21	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
22	Передачи	-	-	-	-	-	-
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
24	Выбытия	-	-	-	-	-	-
25	Амортизационные отчисления	-	(552)	-	-	(283)	(834)
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-
5	Расчеты по социальному страхованию	2 697	3 758
6	Расчеты с персоналом	235	329
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21 747	21 340
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, лайцжками	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Запасы	318	286
12	Прочее	3 984	3 349
13	Резерв под обесценение	(5 942)	(5 942)
14	ИТОГО	23 038	23 120

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За 9 месяцев 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 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 сентября 2020 г.	-	(5 942)	-	-	(5 942)

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За 9 месяцев 2019 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 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2019 г.	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За Июль - Сентябрь 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 01 июля 2020 г.	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2020 г.	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За Июль - Сентябрь 2019 г.

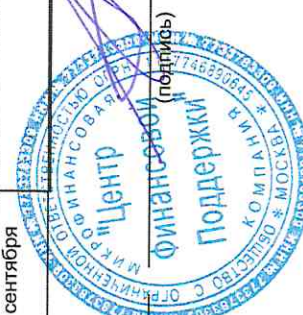
Таблица 17.2

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 30 июня 2019 г.	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2019 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

13 октября 2020 г.

Черпалюк 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 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства в том числе:	1 039 326	1 300 602
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	290 000	585 000
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	281 065	359 345
4	средства, привлеченные от физических лиц	430 461	326 457
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	37 800	29 800
6	Обязательства по аренде	9 235	13 561
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
8	Прочая кредиторская задолженность	103 850	115 035
9	Прочее	-	-
10	ИТОГО	1 152 411	1 429 199

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

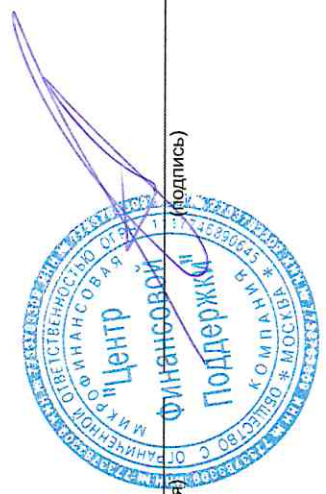
Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Срок погашения (интервал сроков погашения на отчетную дату Договорам)	Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Срок погашения (интервал сроков погашения на отчетную дату Договорам)
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	10,000	180	10,000	180
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	11,300	180	11,300	180
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	10,000	180	10,000	180
4	средства, привлеченные от физических лиц	13,000	180	15,000	180
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	13,000	180	15,000	180
6	Обязательства по финансовой аренде	20,000	270	20,000	270
7	Выпущенные долговые ценные бумаги				
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 2020 г.	Изменения, обусловленные денежными потоками	Изменения, не обусловленные денежными потоками					Итого	На 30 сентября 2020 г.
				4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	585 000	(295 000)	-	-	-	-	-	290 000	
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	359 345	(78 280)	-	-	-	-	-	281 065	
3	Средства, привлеченные от физических лиц	326 457	104 004	-	-	-	-	-	430 461	
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	29 800	8 000	-	-	-	-	-	37 800	
5	Обязательства по аренде	13 561	(4 326)	-	-	-	-	-	9 235	
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Прочая кредиторская задолженность	115 035	(11 185)	-	-	-	-	-	103 850	
8	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ИТОГО	1 429 199	(276 788)	-	-	-	-	-	1 152 411	



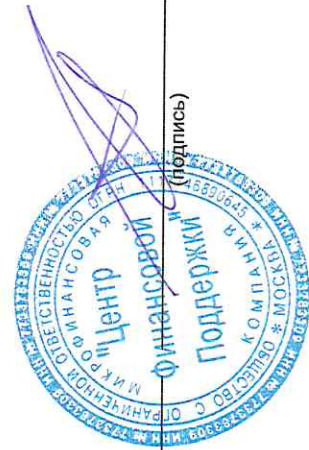
Генеральный директор _____
 (должность руководителя)
 Черпалюк Андрей Владимирович
 (инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.

**Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства**

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	27 589	32 664
3	Расчеты по социальному страхованию	13 588	15 986
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8 314	11 212
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	-	-
9	ИТОГО	49 491	59 863



Генеральный директор
(должность руководителя) _____
Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.

**Примечание 25. Процентные доходы
Процентные доходы**

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
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:	3 024 553	2 850 751	839 150	1 100 707
17	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
18	по займам выданным	-	-	-	-
19	по микрозаймам выданным	3 021 556	2 850 015	838 129	1 100 482
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 997	736	1 022	225
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-	-	-
22	прочее	-	-	-	-
23	ИТОГО	3 024 553	2 850 751	839 150	1 100 707

Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

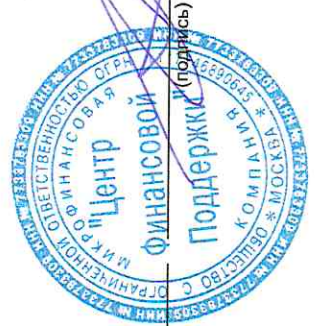
13 октября 2020 г.



**Примечание 26. Процентные расходы
Процентные расходы**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2020 г.	3а 9 месяцев 2019 г.	3а Июль - Сентябрь 2020 г.	3а Июль - Сентябрь 2019 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:	137 903	148 935	42 931	53 828
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	45 254	31 018	11 322	13 297
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	30 243	74 716	9 525	25 154
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	56 446	40 316	19 916	14 220
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	5 795	2 885	2 004	1 156
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	165	-	165	-
14	по обязательствам по аренде	-	-	-	-
15	Прочее	-	-	-	-
16	ИТОГО	137 903	148 935	42 931	53 828



Генеральный директор
(должность руководителя)
13 октября 2020 г.

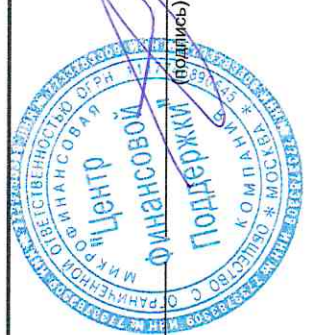
Чергалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

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	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 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:	276	281	23	100
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	276	281	23	100
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
12	доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-	-	-
13	прочее	-	-	-	-
14	ИТОГО	276	281	23	100



Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.

Примечание 33. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2020 г.	3а 9 месяцев 2019 г.	3а Июль - Сентябрь 2020 г.	3а Июль - Сентябрь 2019 г.
	2	3	4	5	6
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня организации	-	-	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	316	270	109	90
3	Расходы на персонал	451 530	524 630	139 627	176 519
4	Представительские расходы	-	-	-	-
5	Амортизация основных средств	4 695	1 997	1 543	674
6	Амортизация нематериальных активов	407	4 841	141	221
7	Расходы по аренде	98 095	120 949	32 080	41 464
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	39 742	51 670	13 681	21 112
10	Расходы по страхованию	-	-	-	-
11	Реклама и маркетинг	68 977	66 481	31 596	33 066
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	9	2	6	2
13	Судебные и арбитражные расходы	8 331	14 707	15	5 044
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
15	Командировочные расходы	2 133	5 424	281	2 169
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	31 060	24 067	9 640	11 090
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	517	418	-	-
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-	-	-
19	Прочее	45 430	87 295	18 552	26 505
20	ИТОГО	751 241	902 753	247 272	317 956

Расходы на персонал

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 г.
		3	4	5	6
1	2				
1	Краткосрочные вознаграждения	350 206	409 507	108 928	138 568
2	Страховые взносы	99 430	114 287	29 831	37 541
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-	-	-
5	Выходные пособия	1 894	837	868	410
6	ИТОГО	451 530	524 630	139 627	176 519

Прочие долгосрочные вознаграждения

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 г.
		3	4	5	6
1	2				
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-
4	ИТОГО	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.



Примечание 34. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

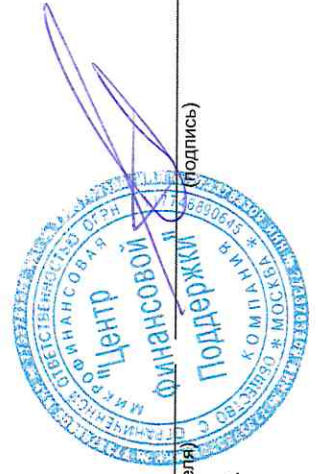
Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2020 г.	3а 9 месяцев 2019 г.	3а Июль - Сентябрь 2020 г.	3а Июль - Сентябрь 2019 г.
	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	7 578	3 626	2 109	2 015
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	198	482	65	62
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-	-	-
11	Доходы от оказания прочих услуг	-	-	-	-
12	Прочие доходы	104 775	104 595	37 170	50 397
13	ИТОГО	112 551	108 704	39 344	52 474

Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 г.
	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	39	2 315	25	-
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	8 277	17 875	2 468	3 470
5	ИТОГО	8 315	20 190	2 494	3 470



Генеральный директор
(должность руководителя) _____
 Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

13 октября 2020 г.

**Примечание 35. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 35.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	(3 943)	(74 378)	5 369	(28 258)
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(66 126)	38 020	(44 752)	10 974
4	ИТОГО, в том числе:	(70 069)	(36 358)	(39 383)	(17 284)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(70 069)	(36 358)	(39 383)	(17 284)

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

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.	За Июль - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	337 014	160 963	189 311	81 762
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по базовой ставке	67 403	32 193	37 862	16 352
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: доходы, не принимаемые к налогообложению	317 301	(210 926)	216 153	(59 529)
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	340 704	15 563	188 737	7 384
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	(23 404)	(226 490)	27 417	(66 913)
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	(3 943)	(74 378)	5 369	(28 258)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности

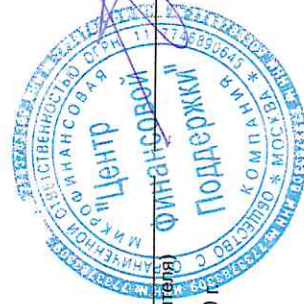
Таблица 35.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2020 г.		Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2020 г.
		3	4			
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	71 000	(65 621)	-	-	136 621
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
7	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
8	Инвестиционное имущество	-	-	-	-	-
9	Нематериальные активы	9	2	-	-	7
10	Основные средства	4	(12)	-	-	16
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	3 732	(497)	-	-	4 229
16	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-	-	140 873
17	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	108	-	-	-	108
18	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	74 853	(66 128)	-	-	140 981
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	-	-	-	-	-
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	-	2	-	-	(2)
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	-	2	-	-	(2)
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-	-
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	74 853	(66 126)	-	-	140 979

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

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2020 г.	Отражено по строке "Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность" отчета о финансовых результатах	На 30 сентября 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
2	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
7	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
8	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	-	-	-
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-



Генеральный директор
(должность руководителя)

Черпалюк Андрей Владимирович
(инициалы, фамилия)

13 октября 2020