

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 98401000000 | 02556977 | 1161447056682 | 1435308226 |

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

на 30 июня 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "АЭБ Партнер" (ООО МФК "АЭБ Партнер")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Ленина пр-кт, д. № 1

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

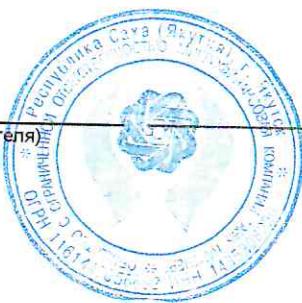
| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 16 571 | ✓ 12 660 |
| 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 | 64 334 | 77 029 |
| 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 | 13 | - | 1 600 |
| 10 | Нематериальные активы | 14 | 40 | 40 |
| 11 | Основные средства | 15 | 1 585 | 286 |
| 12 | Требования по текущему налогу на прибыль | | 405 | 359 |
| 13 | Отложенные налоговые активы | 35 | 6 301 | 4 787 |
| 14 | Прочие активы | 17 | 2 036 | 1 857 |
| 15 | ИТОГО АКТИВОВ | | 91 272 | 98 618 |
| РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 19 | 1 955 | 2 036 |
| 18 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | - | - |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | - | - |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | - | - |
| 21 | Резервы – оценочные обязательства | | 2 136 | 1 947 |
| 22 | Прочие обязательства | 21 | 1 706 | 899 |
| 23 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 5 797 | 4 883 |
| РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ | | | | |

| | | | | |
|----|--|----|--------|--------|
| 24 | Уставный (складочный) капитал | 23 | 80 000 | 80 000 |
| 25 | Добавочный капитал | | - | - |
| 26 | Резервный капитал | | 2 022 | 1 122 |
| 27 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | - | - |
| 28 | Резервы | | - | - |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 3 453 | 12 613 |
| 30 | ИТОГО КАПИТАЛА | | 85 475 | 93 735 |
| 31 | ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 91 272 | 98 618 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

9 июня 2021 г.



(подпись)

Корнилов Михаил Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 900401000000 | 02556977 | 1161447056662 | 1435308226 |

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

за Январь - Июнь 2021 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Ленина пр-кт, д. № 1

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. |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | | | | | | |
| 1 | Процентные доходы | 25 | 26 786 | 33 021 | 13 394 | 15 837 |
| 2 | Процентные расходы | | - | - | - | - |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | 26 786 | 33 021 | 13 394 | 15 837 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | | (5 857) | (3 349) | (3 014) | (2 343) |
| 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 | | (5 857) | (3 349) | (3 014) | (2 343) |
| 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 | | 20 929 | 29 672 | 10 380 | 13 494 |
| 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 | (6 806) | (93) | (6 354) | (33) |
| 11 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | | - | - | - | - |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | | - | - | - | - |
| 13 | Общие и административные расходы | 33 | (22 634) | (19 776) | (11 953) | (9 090) |
| 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 | 1 500 | 2 122 | 1 015 | 849 |
| 16 | Прочие расходы | 34 | (555) | (333) | (510) | (133) |
| 17 | Итого операционных доходов (расходов) | | (28 496) | (18 080) | (17 802) | (8 407) |
| 18 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | (7 567) | 11 592 | (7 422) | 5 087 |
| 19 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 35 | 1 366 | (2 351) | 1 292 | (1 026) |
| 20 | расход по текущему налогу на прибыль | | (146) | (2 456) | - | (1 044) |
| 21 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | 1 514 | 105 | 1 292 | 18 |
| 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 | | (6 200) | 9 241 | (6 131) | 4 061 |

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 | | (6 200) | 9 241 | (6 131) | 4 061 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



9 июня 2015

Корнилов Михаил Сергеевич
(имя отчество фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 99988001000000 | 02556977 | 1161447056682 | 1435308226 |

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА**

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

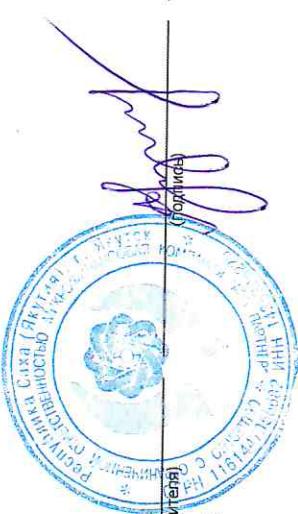
Почтовый адрес 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Ленина пр-кт, д. № 1

Код формы по ОКУД 0420844
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Генеральный директор
(должность руководителя)

Корнилов Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 98401000000 | 02556977 | 1161447056682 | 1435308226 |

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

за Январь - Июнь 2021 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Ленина пр-кт, д. № 1

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 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | | | |
| 1 | Полученные проценты | | | - | | |
| 2 | Уплаченные проценты | | | - | | |
| 3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | | | (18 338) | | |
| 4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | | (21 567) | - | | |
| 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 | | (192) | (3 329) | | |
| 7.1 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 78 180 | - | | |
| 7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (51 961) | - | | |
| 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 | | 7 979 | 132 269 |
| 9 | Прочие платежи по операционной деятельности | | (8 489) | (97 344) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 3 950 | 13 257 |

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

| | | | | |
|----|---|--|-------|---|
| 11 | Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов | | 1 950 | - |
| 12 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | - | - |
| 13 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств | | - | - |
| 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 | | 1 950 | - |

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 27 | Поступления от привлечения кредитов и займов | | - | - |
| 28 | Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе: | | - | - |
| 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 | | (2 061) | - |
| 33 | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | | - | - |
| 34 | Платежи в погашение долговых ценных бумаг | | - | - |
| 35 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 180 | 192 159 |
| 36 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | (109) | (191 954) |
| 37 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (1 989) | 205 |
| 38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 3 911 | 13 462 |
| 39 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | - | - |
| 40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 12 660 | 16 891 |
| 41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 16 571 | 30 353 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

9 июня 2021 г.



(подпись)

Корнилов Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)