

## 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 31 марта 2022 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)

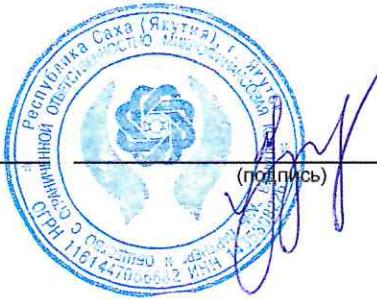
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.
			1	2	
<b>РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ</b>					
1	Денежные средства		5	27 833	10 100
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	132 039	110 161
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	40	40
11	Основные средства		15	5 269	5 767
12	Требования по текущему налогу на прибыль			770	132
13	Отложенные налоговые активы		35	2 290	3 358
14	Прочие активы		17	478	1 471
15	<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>			<b>168 720</b>	<b>131 028</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		19	55 935	23 372
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи			-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			-	-
20	Отложенные налоговые обязательства			-	-
21	Резервы – оценочные обязательства		20	3 216	2 345
22	Прочие обязательства		21	1 915	969
23	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>			<b>61 066</b>	<b>26 686</b>

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
24	Уставный (складочный) капитал	23	80 000	80 000
25	Добавочный капитал		-	-
26	Резервный капитал		2 022	2 022
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		25 633	22 320
30	ИТОГО КАПИТАЛА		107 654	104 342
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		168 720	131 028

Генеральный директор  
(должность руководителя)

11 апреля 2022 г.



(подпись)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

за Январь - Март 2022 г.

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

Почтовый адресс 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 квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам</b>				
1	Процентные доходы	25	13 647	13 392
2	Процентные расходы	26	(740)	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		12 907	13 392
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(32)	(2 843)
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		(32)	(2 843)
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		12 876	10 549
<b>Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов</b>				
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	5 900	(453)
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	(14 893)	(10 681)	
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	694	485	
16	Прочие расходы	34	(142)	(44)	
17	Итого операционных доходов (расходов)		(8 442)	(10 694)	
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 434	(145)	
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	35	(1 122)	76	
20	расход по текущему налогу на прибыль		(54)	(146)	
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(1 067)	222	
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		3 312	(69)	

**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, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			-	-
34	при выбытии финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-	-
35	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, оцениваемых 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		-	-

	В том числе:						
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	x	x	x	x	-	x
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	x	x	x	x	-	x
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	-	-	x	x	x	x
10	Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей)	-	-	x	x	x	x
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	x	x	x	x	x	x
12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	x	-	x	x	x	x
13	Приение движения резервов	-	-	-	-	-	-
14	Остаток на 31 марта 2021 г.	80 000	-	1 122	-	-	-
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.	80 000	-	2 022	-	-	-
16	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный	80 000	-	2 022	-	-	-
19	Прибыль (убыток) налогобложения	x	x	x	x	x	x
20	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	x	x	x	x	-	x

	прочий согокупный доход (расход), не подлежащий перево- дасификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x	-	x	-	-	-	-
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификаци- и в состав прибыли или убытка в последующих периодах	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x	-	x	-	-	-	-
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные взносы товарищей) Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей)	-	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Прочие движения резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Остаток на 31 марта 2022 г. в том числе:	80 000	-	2 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицирован ным как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Генеральный директор (должность руководителя)																
29	М. С. Корнилов (Инициалы, фамилия)																



11 апреля 2022 г.

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 - Март 2022 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 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		-	-
2	Уплаченные проценты		-	-
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(12 376)	(9 036)
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		(693)	(46)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		52 024	39 110
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(53 321)	(23 626)
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		3 243	3 814	
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(3 422)	(3 860)	
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(14 544)	6 356	

**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		-	-	-
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		-	-	-

**Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности**

27	Поступления от привлечения кредитов и займов		33 000	-	-
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(641)	-	-

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		464	35	
36	Прочие платежи по финансовой деятельности	(545)	(48)		
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	32 277	(13)		
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 733	6 343		
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	10 100	12 660		
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	27 833	19 003		

Генеральный директор  
(должность руководителя)

11 апреля 2022 г.



(подпись)

М. С. Корнилов  
(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	реестр микрофинансовых организаций, рег.номер 1603698007994 от 16.11.2016 г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организаций	Предоставление займов и прочих видов кредита
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организаций требованиям примененного законодательства	Соответствует, номер свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, рег.номер 1603698007994 от 16.11.2016 г.
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организаций	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организаций, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организаций	Не применимо
7	Адрес юридического лица	677000, РС(Я) г. Якутск. пр.Ленина, д.1
8	Численность персонала некредитной финансовой организаций	41
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	АКБ "Алмазэртэнбанк" АО
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	677000, РС(Я) г. Якутск. пр.Ленина, д.1



Генеральный директор  
 (должность руководителя)

М. С. Корнилов  
 (инициалы, фамилия)

11 апреля 2022 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>Деятельность Компании осуществляется в Российской Федерации, Экономика Российской Федерации проявляется некоторыми характерными особенностями, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым изменениям и допускают различные толкования. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Будущая экономическая и нормативно правовая ситуация и ее влияние на результаты деятельности Компании могут отличаться от текущих ожиданий руководства. Кроме того, такие факторы как снижение реальных доходов населения в России, сокращение ликвидности и занятельности компаний, а также рост случаев банкротств юридических и физических лиц могут повлиять на способность заемщиков погашать задолженность перед Компанией.</p> <p>Неблагоприятные изменения экономических условий могут привести к снижению стоимости залогового обеспечения, поддерживаемого по кредитам и другим обязательствам.</p>
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Общая экономическая ситуация оказывает непосредственное влияние на потенциальных клиентов и их финансовую устойчивость. Требуется обработка и анализ большого количества заявок на предоставление займов от клиентов для отбора качественных заемщиков. Компания ставит перед собой задачу получить дополнительное обеспечение возврата займа (поручительство, залог). В 2020 году на мировую экономику негативно повлияла пандемия коронавируса (COVID-19).</p> <p>Влияние пандемии на развитие экономики на уровне отдельных стран и мировой экономики в целом не имеет исторических аналогов с другими периодами, когда правительства принимали пакеты мер по спасению экономики. Социальное дистанцирование и меры изоляции, направленные на борьбу с распространением COVID-19 в различных странах, вызвали существенное снижение уровня потребительских расходов и деловой активности компаний в сфере розничной торговли, транспорта, путешествий и туризма, общественного питания, развлечений и многих других направлений</p>



Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)

11 апреля 2022 г.

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

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами некредитных финансовых организаций, основанных на Международных стандартах финансовой отчетности ("МСФО"). Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности, применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в финансовой отчетности.
2	База (базы) оценки, используемая (использованная) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовые инструменты после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
3	Причины реклассификации сравниваемых сумм	В отчетном периоде реклассификация сравниваемых сумм не производилась.
4	Характер реклассификаций сравниваемых сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Не применимо



Генеральный директор  
(должность руководителя)  
11 апреля 2022 г.

М. С. Корнилов  
(подпись)  
(инициалы, фамилия)

**Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики**

**Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики**

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Компания использует оценки и суждения в отношении отражаемых в учете активов и обязательств. Оценки и суждения постоянно анализируются, основаны как на опыте руководства, так и на прочих факторах, включая предполагаемые события в будущем. Помимо учетных оценок руководство использует профессиональные суждения о наличии объективных признаков, свидетельствующих об изменении будущих денежных потоков Компанией.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Наиболее влияние на активы и обязательства оказывают оценки и суждения, связанные с определением резервов под обеспечение.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Доходы и расходы от переоценки средств в иностранной валюте определяются в соответствии с п. 1.12 Положения № 487-П
5	Оценка способности предприятия осуществлять деятельность непрерывно	Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности (допущение непрерывности деятельности).
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	В случае если изменения в расчетных оценках служат причиной изменений в активах и обязательствах или имеют отношение к статье капитала, изменения в расчетных оценках производятся путем корректировки балансовой стоимости актива, обязательства или статьи капитала в периоде изменения.
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на данные на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на данные на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики Компания исходит из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с даты возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (или иного компонента капитала) за самый ранний представляемый в бухгалтерской (финансовой) отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской (финансовой) отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с даты возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или с указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Перспективное признание изменений расчетных оценок означает, что изменения примениются к операциям, прочим событиям и условиям от даты изменения расчетных оценок.
9	Порядок признания и последующего учета денежных средств активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Порядок ведения кассовых операций ООО МФК «АЭБ ПАРТНЕР» Утвержден Генеральным директором компании. Депозиты до востребования и сроком до 3-х месяцев относятся к денежным эквивалентам и отражаются в денежных средствах.
10	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При определении рыночной (справедливой) цены, Компания руководствуется МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прорыв совокупный доход	Положение 493-П
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
13	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Не применимо
14	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Положение 493-П
15	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
16	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Не применимо
17	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
18	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
19	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
20	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	По справедливой стоимости
21	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми непредпритней финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Компания осуществляет учет основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, запата, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях.

22	<p>Степень, в которой отговаривая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрыта в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект</p>	Не применимо
23	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	По первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.
24	Применимый метод амортизации для каждого класса активов	Линейный
25	Применимые сроки полезного использования для каждого класса активов	В зависимости от принадлежности к конкретной амортизационной группе.
26	Определение и состав нематериальных активов	К нематериальным активам относятся компьютерное программное обеспечение, изобретения, сайт, полезные модели, секреты производства (ноу-хай), знаки обслуживания, лицензии, авторские права и другие (при выполнении условий, указанных в настоящем пункте).
27	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	По первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.
28	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестиирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования ежегодно проверяется наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов определяется срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Указанные срок полезного использования и способ его амортизации начинают применяться с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об установлении срока полезного использования нематериального актива и способа начисления амортизации.
29	Применимые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Компания применяет линейный метод начисления амортизации по всем группам нематериальных активов в течение всего срока их полезного использования. Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного использования пересматриваются в конце каждого отчетного года. Не амортизируются НМА с неопределенным сроком.
30	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Бухгалтерский учет нематериальных активов, созданных Компанией самостоятельно, осуществляется в соответствии с п. 3.10 Положения № 492-Г.
30.1	Порядок признания и последующего учета запасов	Порядок бухгалтерского учета запасов определен в гл. 6 Положения № 492-Г.
31	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временному нетрудоспособству и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Бухгалтерский учет вознаграждений работникам Компании осуществляется в соответствии с Положением Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями».

32	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, признаются долгосрочными активами, предназначеными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, для продажи.
33	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Учет резервов – оценочных обязательств и условных обязательств осуществляется в соответствии с Положением Центрального Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями».
34	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Для целей бухгалтерского учета долгосрочный договор аренды необходимо классифицировать в качестве финансовой аренды или операционной аренды в соответствии с Положением 635-П Да
34.1	Использование освобождения, связанного с признаком, предусмотренным для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, связанного с признаком, предусмотренным для аренды объектов с низкой стоимостью	Учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов осуществляется в соответствии с Положением Центрального Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями».
35	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В соответствии с законом об ООО, с законом о микрофинансовой деятельности, нормативами Банка России.
36	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Не применимо
37	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	В соответствии с Уставом Компании резервный капитал составляет 50% от уставного капитала и формируется путем отчисления от чистой прибыли в размере 10%. В соответствии с решением учредителя по распределению прибыли.
38	Порядок признания и оценки резервного капитала	
39	Порядок отражения дивидендов	

Генеральный директор  
(должность руководителя) \_\_\_\_\_  
М. С. Корнилов

(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

**Примечание 5. Денежные средства**  
**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	-	14	214	-	214
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	17 819	-	17 819	9 886	-	9 886
4	Прочие денежные средства	10 000	-	10 000	-	-	-
5	Итого	27 833	-	27 833	10 100	-	10 100

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		1	2	3	4	1	2
1	Денежные средства			17 833			10 100
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			10 000			-
4	Кредит, полученный в порядке расчетного счету (свердрафт)			-			-
5	Прочее			-			-
6	Итого			27 833			10 100

**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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	приемление 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	MTRIO					
		1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	-	-	-	-	-	-
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**

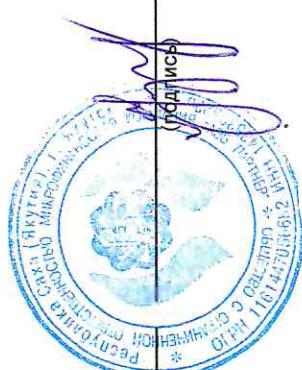
Таблица 5.4

Номер строки		Наименование показателя		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, равный ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, равный ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2020 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)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

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

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	Микро займы выданные	175 798	45 609	130 189	159 180	51 718	107 462
4	Прочие размещенные средства и проката добторская задолженность	4 029	2 179	1 850	4 911	2 212	2 699
5	ИТОГО	179 827	47 788	132 039	164 091	53 930	110 161

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

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.			На 31 декабря 2021 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 депо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
4	Прочие размещененные 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 31 марта 2022 г.						На 31 декабря 2021 г.					
		Полная балансовая стоимость			Балансовая стоимость			Полная балансовая стоимость			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	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Займы выданные, в том числе: 2 займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	159 117	14 207	-	2 474	45 609	130 189	142 980	13 453	-	2 747	51 718	107 462
8	Микрозаймы, выданные юридическим лицам	46 768	4 135	-	-	-	38 191	48 795	3 567	-	1 462	18 831	34 982
9	Микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	106 444	9 127	-	1 339	27 870	89 039	87 284	8 914	-	954	27 803	69 349
10	Микрозаймы выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателем	5 905	944	-	-	219	4 110	2 959	6 902	-	332	5 084	3 131
13	ИТОГО	159 117	14 207	-	2 474	45 609	130 189	142 980	13 453	-	2 747	51 718	107 462

**Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность**

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.			На 31 декабря 2021 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-некредитов	-	-	-	-	-	-
2	Сделки обратного выкупа, кроме сделок обратного выкупа с кредитными организациями и банками-некредитами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операционным	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долгам, паям	-	-	-	-	-	-
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	4 029	2 179	1 850	4 911	2 212	2 699
8	Итого	4 029	2 179	1 850	4 911	2 212	2 699

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

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	NTOLO					
		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	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	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
1	1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2021 г.	-	-	2 212	-	2 212
2	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
3	3	Займы выданные	-	-	-	-	-
4	4	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-
5	5	Прочие размещенные средства и прочая дебеторская задолженность	-	-	2 212	-	2 212
6	6	Отчисление в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезidentах	-	-	-	-	-
7	7	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
8	8	Займы выданные	-	-	-	-	-
9	9	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-
10	10	Прочие размещенные средства и прочая дебеторская задолженность	-	-	-	-	-
11	11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
12	12	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
13	13	Займы выданные	-	-	-	-	-
14	14	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-
15	15	Прочие размещенные средства и прочая дебеторская задолженность	-	-	-	-	-
16	16	Переплата/скрытация, в том числе:	-	-	-	-	-
17	17	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
18	18	Займы выданные	-	-	-	-	-
19	19	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-
20	20	Прочие размещенные средства и прочая дебеторская задолженность	-	-	-	-	-
21	21	Прочие изменения, в том числе:	-	(33)	-	-	(33)
22	22	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
23	23	Займы выданные	-	-	-	-	-
24	24	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	(33)
25	25	Прочие размещенные средства и прочая дебеторская задолженность	-	(33)	-	-	2 179
26	26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	2 179
27	27	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
28	28	Займы выданные	-	-	-	-	-
29	29	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-
30	30	Прочие размещенные средства и прочая дебеторская задолженность	-	-	2 179	-	2 179

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

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	NTOLO							
		Оценочный разрез под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым убыткам за весь срок							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный разрез под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2020 г.	-	-	2 182	-	-	2 182	-	-
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мироздаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	2 182	-	-	2 182	-	-
6	Отыскание в оценочный разрез (восстановление оцененного разреза) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: организаций и банков-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
7	депозиты и прочие размещененные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
8	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
9	мироздаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	(302)	-	(302)	-	-
11	Списание за счет оцененного разреза под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
12	депозиты и прочие размещененные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
14	мироздаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	(302)	-	-	(302)	-	-
16	Перепласификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
17	депозиты и прочие размещененные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
18	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
19	мироздаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
22	депозиты и прочие размещененные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
23	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
24	мироздаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Оценочный разрез под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
27	депозиты и прочие размещененные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
28	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
29	мироздаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	2 212	-	-	2 212	-	-

**Информация  
по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным,  
микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

Таблица 8.6

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
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:				
10	минизаймы выданные физическим лицам				
11	минизаймы выданные юридическим лицам				
12	минизаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
13	минизаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
14	минизаймы, выданные индивидуальным предпринимателям				
15	Сделки обратного рынка				
16	Прочие размещенные средства				



Генеральный директор  
(подпись руководителя)

М. С. Корнилов  
(имя, фамилия)

11 апреля 2022 г.

11.04.2022 г. № 1614470562

**Примечание 14. Нематериальные активы**  
**Нематериальные активы**

Таблица 14.1

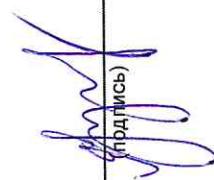
Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	-	-	40	40
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	-	-	351	351
3	накопленная амортизация	-	-	(311)	(311)
4	Поступления	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-	-	-	-
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	-	40	40
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	-	351	351
15	накопленная амортизация	-	-	(311)	(311)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	-	-	40	40
17	стоимость (или оценка) 01 января 2022 г.	-	-	351	351
18	накопленная амортизация	-	-	(311)	(311)
19	Поступления	-	-	-	-
20	Затраты на создание	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	-	-	-
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-

27	Прочее	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	-	-	40	40
29	стоимость (или оценка) 31 марта 2022 г.	-	-	351	351
30	Накопленная амортизация	-	-	(311)	(311)

Генеральный директор  
 (должность руководителя)

M. C. Корнилов

(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

**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 2021 г.	-	92	-	193	-	286
2	стомость (или оценка) на 01 января 2021 г.	-	95	-	966	-	1 062
3	накопленная амортизация	-	(3)	-	(773)	-	(776)
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	(8)	-	(49)	-	(57)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	84	-	145	-	229
15	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	95	-	966	-	1 062
16	накопленная амортизация	-	(11)	-	(822)	-	(833)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	4 329	221	-	1 056	161	5 767
18	стомость (или оценка) 01 января 2022 г.	4 948	275	-	1 218	194	6 635
19	накопленная амортизация	(618)	(54)	-	(162)	(32)	(867)
20	Поступления	-	65	-	-	-	65
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	(464)	(22)	-	(61)	(16)	(563)
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
28	Переоценка	-	-	-	-
29	Прочее	-	-	-	-
30	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	3 866	264	995	145
31	стоимость (или оценка) 31 марта 2022 г.	4 948	340	1 218	194
32	накопленная амортизация	(1 082)	(77)	(223)	(48)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов

(инициалы, фамилия)

11 апреля 2022 г.

Подпись

**Примечание 17. Прочие активы**  
**Прочие активы**

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами 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	15	-	15	45	-	45
5	Расчеты по социальному страхованию	29	-	29	12	-	12
6	Расчеты с персоналом	-	-	-	49	-	49
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	420	-	420	383	-	383
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твдное договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
11	Запасы	15	-	15	980	-	980
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	478	-	478	1 471	-	1 471

**Анализ изменений запасов**  
За I квартал 2022 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов						Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Благодарственные металлы, монеты и природные камни	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	-	19	-	-	-	1 011	1 030
2	стоимость (или оценка) резерв под обесценение	-	19	-	-	-	1 011	1 030
3		-	-	-	-	-	-	-
4	Поступление (создание)	20	268	-	-	295	583	
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-	-
6	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-	-	-	-
8	Признание в составе расходов	(20)	(274)	-	-	(185)	(479)	
9	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
10	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	-	-	-	-
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	14	-	-	1 121	1 135	
13	стоимость (или оценка) резерв под обесценение	-	14	-	-	1 121	1 135	
14		-	-	-	-	-	-	-
15	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	-	158	-	-	822	980	
16	стоимость (или оценка) резерв под обесценение	-	158	-	-	822	980	
17		-	-	-	-	-	-	-
18	Поступление (создание)	10	441	-	-	-	451	
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-	(594)
20	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-	-
21	Выбытие	-	-	-	-	-	-	-
22	Признание в составе расходов	(10)	(584)	-	-	-	-	
23	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-	(822)	(822)	

26	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	-	15	-	-	-	15
27	стоимость (или оценка)	-	15	-	-	-	15
28	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов за  
за I квартал 2022 г.**

Таблица 17.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня и сельскохозяйственными и кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативами	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого	
								1	2
1	Резерв под обесценение на 01 января 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Таблица 17.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня и сельскохозяйственными и кредитными потребительскими кооперативами		Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативами		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Расчеты с персоналом		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(Фамилия, фамилия)



11 апреля 2022 г.

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

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Привлеченные средства в том числе:		
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	50 000	17 000
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	50 000	17 000
4	средства, привлеченные от физических лиц	-	-
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	Обязательства по аренде	3 826	4 255
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
8	Прочая кредиторская задолженность	2 108	2 116
9	Прочее	-	-
10	ИТОГО	55 935	23 372

**Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующим на отчетную дату договорам)
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:		
2	средства, привлеченные от кредитных организаций		
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций		
4	средства, привлеченные от физических лиц		
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей		
6	Обязательства по финансовой аренде		
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	Изменения, не обусловленные денежными потоками				На 31 марта 2022 г.	
		Изменения, обусловленные денежными потоками	Приобретение активов	Курсовая разница	Изменение амортизированной стоимости	Прочее	Итого
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	3	4	5	6	7	8
1	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
2	Средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-	-	-
4	Обязательства по аренде	-	-	-	-	-	-
5	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
6	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-	-
8	ИТОГО	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

**Примечание 20. Резервы – оценочные обязательства  
Анализ изменений резервов – оценочных обязательств**

Таблица 20.1

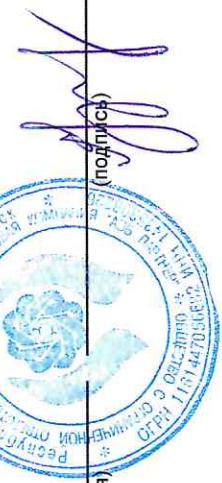
Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	-	-	2 345	2 345
2	Создание резервов	-	-	1 463	1 463
3	Использование резервов	-	-	(592)	(592)
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	-	-
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирования	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-
7	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	-	-	3 216	3 216

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	-	-	1 947	1 947
2	Создание резервов	-	-	1 093	1 093
3	Использование резервов	-	-	(688)	(688)
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	-	-
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирования	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-
7	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	-	2 352	2 352

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов

(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

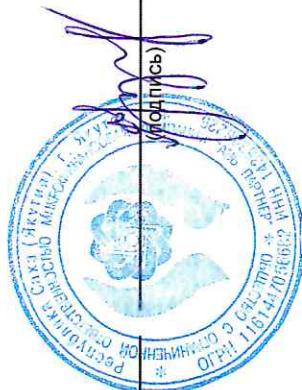
**Примечание 21. Прочие обязательства**  
**Прочие обязательства**

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	1 043	-
3	Расчеты по социальному страхованию	652	953
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	9
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	220	7
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	-	-
9	ИТОГО	1 915	969

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

**Примечание 23. Капитал и управление капиталом**  
**Акционерный капитал**

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	Нtoro					
		Thonpabka ha nifuruhno	Thonpabka ha nifuruhno	6	7	8	
1	1 На 01 января 2021 г.	-	-	-	-	-	
2	2 Эмиссия	-	-	-	-	-	
3	3 Прочее	-	-	-	-	-	
4	4 На 31 марта 2021 г.	-	-	-	-	-	
4.1	4.1 На 01 января 2022 г.	-	-	-	-	-	
5	5 Эмиссия	-	-	-	-	-	
6	6 Прочее	-	-	-	-	-	
7	7 На 31 марта 2022 г.	-	-	-	-	-	

**Капитал, кроме акционерного**

Таблица 23.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	Уставной капитал сформирован денежными средствами единственного участника.
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	0
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	Права, привилегии и ограничения установлены законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Компании.
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Не применимо
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	Минимальный размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании должен составлять 70,0 млн рублей. Размер собственных средств (капитала) Компании соответствует нормативно установленному значению.
6	Информация о распределении прибыли	Решение о распределении прибыли принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников.

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)



Подпись

11 апреля 2022 г.

**Примечание 25. Процентные доходы**  
**Процентные доходы**

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-
3	по займам выданным	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-
5	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	-	-
9	по микрозаймам выданным	-	-
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 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:	13 647	13 392
17	по долговым ценным бумагам	-	-
18	по займам выданным	-	-
19	по микрозаймам выданным	13 647	13 392
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебеторской задолженности	-	-
22	прочее	-	-

23	ИТОГО
	13 647

13 392

Генеральный директор  
(должность руководителя)

11 апреля 2022 г.

М. С. Корнилов

(инициалы, фамилия)

(подпись)



**Примечание 26. Процентные расходы**  
**Процентные расходы**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
7	Прочее	-	-
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	(740)	(641)
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
14	по обязательствам по аренде	(98)	(98)
15	Прочее	-	-
16	ИТОГО	(740)	-

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

**Примечание 31. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости**  
**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости**

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.		За I квартал 2021 г.	
		2	3	4	4
1	<b>Финансовые активы, в том числе:</b>				(453)
1	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 900	5 900	(453)
2	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		-	-	-
3	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		-	-	-
4	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		-	-	-
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	<b>Финансовые обязательства, в том числе:</b>				-
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		-	-	-
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей		-	-	-
12	доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам		-	-	-
13	прочее		-	-	-

14 ИТОГО

5 900

(453)

Генеральный Директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.

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

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	(56)	(50)
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-
3	Расходы на персонал	(10 521)	(7 778)
4	Представительские расходы	-	-
5	Амортизация основных средств	(563)	(57)
6	Амортизация нематериальных активов	-	-
7	Расходы по аренде	(827)	(969)
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другое)	(983)	(866)
10	Расходы по страхованию	-	-
11	Реклама и маркетинг	(564)	(41)
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-	-
13	Судебные и арбитражные расходы	(62)	(50)
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-
15	Командировочные расходы	(209)	-
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(532)	(36)
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	(48)	(20)
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	(527)	(815)
20	ИТОГО	(14 893)	(10 681)

**Расходы на персонал**

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	(8 101)	(5 985)
2	Страховые взносы	(2 420)	(1 792)
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	(10 521)	(7 778)

**Прочие долгосрочные вознаграждения**

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор  
(должность руководителя)

М. С. Корнилов  
(личицалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.  
11.04.2022  
11.04.2022  
11.04.2022

**Примечание 34. Прочие доходы и расходы**  
**Прочие доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации	-	-
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	186	387
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 (долгими участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-
9	Доходы от оказания консультационных услуг	-	-
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-
11	Доходы от оказания прочих услуг	-	-
12	Прочие доходы	508	98
13	ИТОГО	694	485

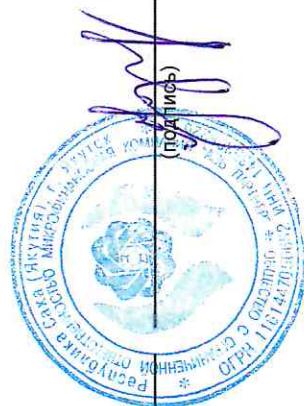
## Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по списанию активов	-	-
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	(142) (44)	(142) (44)
5	ИТОГО	(142)	(142)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

11 апреля 2022 г.



М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)

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

Таблица 35.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	(54)	(146)
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 067)	222
4	ИТОГО, в том числе:	(1 122)	76
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(1 122)	76

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

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2022 г.	За I квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	-
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по базовой ставке	-	-
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	-	-
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
6	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
7	Прочее	-	-
8	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-	-

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности**

Таблица 35.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2022 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка</b>					
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль совокупный доход	-	-	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимостью	1 639	(1 235)	-	2 874
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
7	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
8	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
9	Нематериальные активы	-	-	-	-
10	Основные средства	8	(7)	-	15
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	643	174	-	469
15	Прочие обязательства	-	-	-	-
16	Общая сумма отложенного налогового актива	2 290	(1 067)	-	3 357
17	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
18	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 290	(1 067)	-	3 357
<b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>					
19	Денежные средства	-	-	-	-
20	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
21	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 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	-	-
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток амортизированной стоимости	-	-
31	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
32	Резервы – оценочные обязательства	-	-
33	Прочие обязательства	-	-
34	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	-	-
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	2 290 (1 067)	3 357 3 357
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	2 290 (1 067)	

## **Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности**

Таблица 35.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2022 г.	Отражено по строке "Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения" отчета о финансовых результатах	На 31 марта 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка</b>				
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, первенсенному на будущие периоды	-	-	-
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-
<b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговооблагаемую базу</b>				
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)

М. С. Корнилов  
(инициалы, фамилия)



11 апреля 2022 г.