

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОВЕТНИКА

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Выгодный Точный Быстрый Займ"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "Выгодный Точный Быстрый Займ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5603044222

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165658067464

Почтовый адрес: 461040, Оренбургская обл, г Бузулук, ул Ленина, зд. 50

Код территории по ОКАТО: 5341200000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 03337022

ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОВЕТНИКА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2022	2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5.1_5.2	4 014	980
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7.1_7.2_7.3_7.4	2 493	2 980
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	8.8_8.2_8.3	0	0
5	Нематериальные активы	9	0	0
6	Основные средства и капитальные вложения в них	10	0	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
8	Отложенные налоговые активы		1	1
9	Прочие финансовые активы	11	230	186
10	Прочие активы	12.1_12.2	35	127
11	Итого активов		6 773	4 274
Раздел II. Обязательства				

12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14	0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15.1	350	350
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		272	207
15	Отложенные налоговые обязательства		20	6
16	Резервы – оценочные обязательства		0	0
17	Прочие финансовые обязательства	16	137	70
18	Прочие обязательства	17	4	2
19	Итого обязательств		783	635
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал		40	40
21	Добавочный капитал		1 038	1 038
22	Резервный капитал		0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
24	Резервы		0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 912	2 561
26	Итого капитала		5 990	3 639

27	Итого капитала и обязательств		6 773	4 274
----	-------------------------------	--	-------	-------

**ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА,
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости			
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
5	Нематериальные активы			
6	Основные средства и капитальные вложения в них			
7	Требования по текущему налогу на прибыль			

8	Отложенные налоговые активы			
9	Прочие финансовые активы			
10	Прочие активы			
11	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
15	Отложенные налоговые обязательства			
16	Резервы – оценочные обязательства			
17	Прочие финансовые обязательства			
18	Прочие обязательства			
19	Итого обязательств			
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал			
21	Добавочный капитал			
22	Резервный капитал			

23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
24	Резервы			
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
26	Итого капитала			
27	Итого капитала и обязательств			

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2022	2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	21	9 160	8 158
2	Процентные расходы		0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	21	9 160	8 158

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-2 692	- 499
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		6 468	7 659
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации		0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	24.1	441	155
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		0	0
9	Общие и административные расходы	26	-4 631	-5 754

10	Прочие доходы	27	82	63
11	Прочие расходы	27	-34	-21
12	Итого операционные доходы (расходы)		-4 142	-5 557
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	28.1_28.2	2 326	2 102
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	28.1	- 758	- 415
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 569	1 688
Раздел III. Прочий совокупный доход				
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе		0	0
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0

19	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов		0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
21	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		0	0
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		0	0

25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		0	0
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		1 569	1 688

**ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА,
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резервы				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток на	2021 год		40	1 038	0	0	0	0	0	2 561	3 639
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Остаток на	2021	год, пересмотренный		40	1 038	0	0	0	0	0	2 561	3 639
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп акций неров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Остаток на	2022	год		40	1 038	0	0	0	0	0	4 912	5 990
15	Изменения вследствие выявленных ошибок			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие изменения учетной политики			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на	2022	год, пересмотренный		40	1 038	0	0	0	0	0	4 912	5 990
18	Прибыль (убыток) после налогообложения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Выкуп у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивид енды и иные аналог ичные выпла ты в пользу акцио неров (участ ников, товари щей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочи е взносы акцио неров (участ ников, товари щей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочи е движе ния резерв ов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Оста ток на	2022	год	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА,
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

**ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2022	2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		9 256	8 154
2	Уплаченные проценты		0	0
3	Полученные комиссии		0	0
4	Уплаченные комиссии		0	0
5	Поступления выручки от оказания услуг		0	0
6	Поступление штрафов и пени		0	0
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		3 379	4 949

8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 584	-3 062
9	Уплаченный налог на		708	279
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12	Прочие поступления от операционной деятельности		0	0
13	Прочие платежи по операционной деятельности		4 210	4 789

14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 543	1 199
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств		0	0
18	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		0	0

20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		0	0
20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	350
26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		0	0
26.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		0	0
28	Поступления от продажи собственных акций		0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		0	0
30	Выплаченные дивиденды		0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0

33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	350
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 543	1 550
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		986	292
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		4 529	1 842

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	1603353007895 от 10.08.2016 г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Размещение и привлечение денежных средств по договорам займа

3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность МКК регулируется Федеральным законом РФ от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Деятельность МКК соответствует требованиям применимого законодательства.
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	Организация не имеет филиалов
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Организация не имеет представительств
7	Адрес юридического лица	461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, зд. 50
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	6
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара)	Организация не входит в состав группы. Рубцов Николай Алексеевич.
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	нет

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

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>НФО осуществляет свою деятельность на территории РФ и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики и финансовых рынков РФ. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. В 2020 году ВОЗ объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. Российские органы власти приняли ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчения последствий эпидемии. Некоторые меры были отменены и смягчены в 2022 году. Последствия эпидемии значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать влияние на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени. В феврале 2022 года произошло обострение геополитической обстановки. Европейский союз, США и ряд других стран ввели новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций. В марте 2022 года в РФ были введены временные экономические меры ограничительного характера. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики с целью нивелирования последствий вышеуказанных факторов.</p>
---	--	---

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Все операции НФО осуществляются на территории РФ. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. На НФО сложившаяся обстановка оказала влияние, которое выразилось в увеличении кредитного риска по выданным займам. Сценарий ухудшения экономической обстановки и введения новых ограничений НФО оценивает, как вероятный, но не ожидает существенного влияния на финансовые показатели. В отчётном периоде Банк России путём изменения ключевой ставки сменил курс денежно-кредитной политики. На начало отчётного периода после продолжительного снижения, ключевая ставка составляла 8,5%. На конец отчётного периода ключевая ставка составляла 7,5%. НФО не ожидает в краткосрочной перспективе роста доходности по выданным займам. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности НФО и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Указанные выше изменения в экономической среде оказывают влияние на деятельность НФО.</p>
---	---	---

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с действующими Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и полностью им соответствует. Фонд ведет учет и подготавливает финансовую отчетность в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017 № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности». Представленная финансовая отчетность подготовлена на основе первичных данных бухгалтерского учета НФО и составлена на основе правил учета, закрепленных в Учетной политике НФО.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки финансовых активов и обязательств по первоначальной стоимости. Последующий учет ведется по амортизированной стоимости.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде НФО не проводилась.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде НФО не проводилась.
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Реклассификация не проводилась.

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

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

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 наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует, чтобы руководство НФО применяло собственные суждения, оценки и допущения, которые влияют на применение Учетной политики и на указанные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов. Оценки и связанные с ними допущения основаны на прошлом опыте и других факторах, которые при существующих обстоятельствах являются обоснованными, результаты которых формируют основу профессиональных суждений о балансовой стоимости активов и обязательств, которые недоступны из других источников. Несмотря на то, что эти оценки основываются на всей имеющейся у руководства информации о текущих обстоятельствах и событиях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Области, где такие суждения особенно важны, области, которые характеризуются повышенной сложностью, и области, где допущения и расчеты имеют большое значение для финансовой отчетности по МСФО, описаны ниже.

2	<p>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)</p>	<p>Суждения, которые оказывают наиболее значимое влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут значительно повлиять на текущую стоимость активов и обязательств в следующем отчетном периоде, включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство РФ продолжает изменяться. Противоречивые положения трактуются по-разному, и, хотя руководство считает, что его толкование является уместным и обоснованным, нельзя гарантировать, что налоговые органы его не оспорят. – Оценка финансовых активов и обязательств. При оценке соответствия процентной ставки по договору займа рыночным условиям НФО исходит из понимания рыночных условий, соответствующих данному договору, оценивает риски, присущие контрагенту, которые могли повлиять на основные условия договора в отношении процентной ставки. В соответствии с пунктом 19 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» на дату оценки справедливой стоимости займа НФО должен иметь доступ к рынку, процентные ставки которого он использует при определении справедливой стоимости займа.
3	<p>Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов</p>	<p>Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются НФО как: долговые финансовые активы, дебиторская</p>

		<p>задолженность по договорам с покупателями (клиентами) товаров (услуг) с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам, оцениваемые по амортизированной стоимости; денежные средства, дебиторская задолженность по договорам с покупателями (клиентами) товаров (услуг) сроком погашения до 1 года, оцениваемые по недисконтированной стоимости. К долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, НФО относит договоры займа, договоры банковского вклада. Финансовые обязательства при первоначальном признании классифицируются НФО как: долговые финансовые обязательства, кредиторская задолженность по договорам с поставщиками (подрядчиками) товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам, оцениваемые по амортизированной стоимости; кредиторская задолженность по договорам с поставщиками (подрядчиками) товаров (работ, услуг) сроком погашения до 1 года, оцениваемые по недисконтированной стоимости. К долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, НФО относит договоры займа и кредитные договоры. Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых</p>
--	--	--

		<p>обязательств при первоначальном признании оценивается НФО в соответствии с МСФО (IFRS) 13. Методы оценки справедливой стоимости утверждаются НФО во внутреннем документе. При наличии признаков обесценения финансовых активов, оцениваемых по себестоимости, по недисконтированной стоимости или по амортизированной стоимости, НФО не реже чем на последний календарный день каждого квартала отражает убыток от обесценения указанных финансовых активов на счетах бухгалтерского учета доходов и расходов и отражает резерв под обесценение указанных финансовых активов на балансовых счетах бухгалтерского учета. Признаками обесценения финансового актива НФО должна признавать события, которые оказывают отрицательное влияние на расчетные будущие денежные потоки по финансовому активу, предусмотренные в приложении А к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года.</p>
--	--	---

4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой для НФО является российский рубль. Валютой представления отчетности НФО является российский рубль. Отчетность представляется в целых тысячах рублей. При первоначальном признании операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту с применением текущего обменного курса Банка России.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	При подготовке финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности НФО непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать НФО, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности НФО.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	НФО не применяет МСФО 29, поскольку не имеет активов и обязательств, приобретенных до 2003 года и учитываемых по цене приобретения.

7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Не применяется
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в банках и наличные денежные средства, а также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты оцениваются по недисконтированной
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	НФО не оценивает финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости. К ним относятся договоры займа, договоры банковского вклада, дебиторская задолженность по договорам с покупателями (клиентами) товаров (услуг) с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам. Справедливая стоимость финансовых активов при первоначальном признании оценивается НФО в соответствии с МСФО (IFRS) 13. Методы оценки

		<p>справедливой стоимости подтверждаются НФО во внутреннем документе. При наличии признаков обесценения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, НФО не реже чем на последний календарный день каждого квартала отражает убыток от обесценения указанных финансовых активов на счетах бухгалтерского учета доходов и расходов и отражает резерв под обесценение указанных финансовых активов на балансовых счетах бухгалтерского учета. Признаками обесценения финансового актива НФО должна признавать события, которые оказывают отрицательное влияние на расчетные будущие денежные потоки по финансовому активу, предусмотренные в приложении А к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года. Процентный доход рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки. Метод ЭСП не применяется к договорам займа и договорам банковского вклада, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной, а также к договорам банковского вклада, имеющим срок погашения</p>
--	--	---

		«до востребования». НФО принимает, что если разница не превышает 10% от размера амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, то метод ЭСП не применяется.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	НФО не оценивает финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости. К ним относятся договоры займа и кредитные договоры, кредиторская задолженность по договорам с поставщиками (подрядчиками) товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа, превышающей сроки расчетов по аналогичным договорам. Справедливая стоимость финансовых обязательств при первоначальном признании оценивается НФО в соответствии с МСФО (IFRS) 13. Методы оценки справедливой стоимости утверждаются НФО во внутреннем документе. Процентный расход рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки. Метод ЭСП не применяется, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентных расходов, не является существенной. НФО принимает, что если разница не превышает 10% от размера амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного расхода, то метод ЭСП не применяется.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	У НФО отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.

14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	У НФО отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и	У НФО отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.
16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается НФО сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств. Для оценки основных средств после первоначального признания НФО к группе однородных основных средств выбирается модель учета: по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Минимальная стоимость объекта учета для признания в качестве основного средства составляет 100 000 рублей.

16.1	Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств от их переоценки, признанного в составе собственного капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	НЕ применимо. НФО учитывает основные средства по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения
17	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	<p>Амортизация начисляется для списания фактической или оценочной стоимости основных средств (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной стоимости линейным способом (равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования).</p> <p>Ликвидационная стоимость объекта основных средств определяется как сумма, которую бы НФО получила бы на текущий момент от его выбытия (включая стоимость оставшихся от выбытия материальных ценностей), за вычетом ожидаемых затрат на выбытие.</p> <p>Ликвидационную стоимость принимается равной нулю, если (п. 31 ФСБУ 6/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • не ожидается поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей; • ожидаемая сумма поступлений не является существенной; • ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена. <p>Ликвидационная стоимость и метод амортизация</p>

18	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования объекта ОС устанавливается исходя из периода, в течение которого его использование будет приносить экономические выгоды НФО и ожидаемого периода эксплуатации основного средства с учетом производительности, мощности объекта, нормативных, договорных ограничений, намерений руководства организации и др..
19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить НФО экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования НФО при оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; НФО имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (НФО имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Нематериальные активы, при первоначальном признании отражаются по стоимости приобретения. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок полезного использования нематериальных активов может быть определенным или неопределенным. Затраты, связанные с поддержанием компьютерного программного обеспечения, признаются как расходы по мере их возникновения.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а проверяются на предмет обесценения ежегодно.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Нематериальные активы с определенным сроком использования амортизируются в течение ожидаемого срока полезного использования, в течение которого НФО предполагает получить экономические выгоды. Амортизация начисляется линейным методом.

23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальные активы, созданные собственными силами, принимаются к учету в сумме затрат, осуществленных после даты, когда нематериальный актив впервые начинает соответствовать критериям нематериального актива. При невозможности отражения нематериального актива, созданного собственными силами, затраты на разработку относятся на расходы в периоде возникновения. После принятия к учету нематериальные активы, созданные собственными силами, учитываются по фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения аналогично нематериальным активам, приобретенным в рамках отдельных сделок.
23.1	Порядок признания и последующего учета запасов	НФО не применяет п.2 ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (по себестоимости). Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета запасов после первоначального признания НФО оценивает запасы в соответствии с пунктом 9 МСФО (IAS) 2 «Запасы» по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной цене продажи.

24	<p>Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия</p>	<p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам признаются Организацией в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств. Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам признаются Организацией не позднее последнего дня каждого квартала отчетного периода. Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам и учитываются по дисконтированной стоимости. Расходы, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия начисляются по мере осуществления работ сотрудниками.</p>
----	---	--

25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Под резервом - оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины. Резервы - оценочные обязательства, признанные в качестве обязательства, представляют собой существующие обязательства, возникающие из прошлых событий, для урегулирования которых представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды. Резервы отражаются в финансовом отчете. В отчетном периоде резервов-оценочных обязательств у НФО не было.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	В отчетном периоде у НФО не было обязательств по финансовой аренде
26.1	Факт использования отдельной некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Если выполняются условия п.11 и 12 ФСБУ 25/2018, то аренда признается как операционная аренда.
26.2	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Негарантированная ликвидационная стоимость - это предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды к концу срока аренды за вычетом сумм, подлежащих оплате в связи с гарантиями выкупа данного предмета.

26.3	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Процентная ставка рассчитывается исходя из ставки дисконтирования, определенной в договоре аренды. Если ставка в договоре не определена, то применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.
26.4	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Переменные платежи в договорах не предусмотрены
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Налоговые активы и обязательства за текущий и предыдущие периоды оцениваются в сумме, которая, как ожидается, будет возмещена или оплачена в налоговые органы. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета суммы отложенных налоговых активов обязательств соответствуют налоговому законодательству РФ, которое действует на отчетную дату. Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с использованием балансового метода. Отложенный налог на прибыль для целей финансовой отчетности отражается по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность того, что будет получена

		налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут применяться к периоду, когда актив будет реализован, а обязательство погашено. Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе капитала.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	НФО формируются собственные средства за счет денежных средств от учредителей НФО (взнос в уставный капитал, безвозмездное финансирование, взнос в имущество НФО).
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	НФО не применяется. НФО работает в форме ООО.
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный фонд НФО не формируется.
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Порядок распределения прибыли НФО определяется Уставом НФО.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2022	год	на	2021	год
Номер строки	Наименование показателя	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	Денежные средства в кассе	4 011	0	4 011	901	0	901
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	3	0	3	79	0	79
4	Прочие денежные средства	4 014	0	4 014	980	0	980
5	Итого	4 014	0	4 014	980	0	980

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Денежные средства	4 014	980
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	4 014	980

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

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0

11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0

7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностраннных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Прочие долевые финансовые активы	0	0
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
14	Займы выданные, в том числе:	0	0
14.1	остаток основного долга	0	0
14.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
15	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
15.1	остаток основного долга	5 423	0

15.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
17	Итого	5 423	0

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2022	год	на	2021	год
Номер строки	Наименование показателя	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	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	7 721	5 228	2 493	6 535	3 555	2 980
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезиден	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	230	0	230	186	0	186
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0

10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
15	Итого	7 951	5 228	2 723	6 721	3 555	3 166

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	на 2022 год					на 2021 год						
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость						
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентам и расходам	Остаток на счета учета прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентам и доходам	Остаток на счета учета прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	займы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0	0	0	5 228	2 493	0	0	0	0	3 555	2 980
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	5 228	2 493	0	0	0	0	3 555	2 980

10	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итог о	0	0	0	0	5 228	2 493	0	0	0	0	3 555	2 980

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	2022		2021	
			Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок
1	2	3	4	5	6	7
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
2	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0
3	займы выданные физическим лицам	0	0	0	0	0
4	займы выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	0	0	0	0	0
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам	0	0	0	0	0
7	займы выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные физическим лицам	0	0	0	0	0

10	микрозаймы выданные юридическим лицам	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0	0	0	0
13	микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	0	0	0	0

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименовани е показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получен ию по финансо вой аренде по состояни ю	2022 год	0	0	0
2	Незаработанн ый финансовый доход	0	0	0	0

3	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0	0
4	Дисконт ированна я стоимост ь аренды х платежей к получен ию по состояни ю	на	2022	год	0	0	0
5	Платежи к получен ию по финансо вой аренде по состояни ю	на	2022	год	0	0	0
6	Незаработанн ый финансовый доход		0	0	0	0	0
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0	0

8	Дисконт ированна я стоимост ь арендны х платежей к получен ию по состояни ю	на	2021	год	0	0	0	0
---	---	----	------	-----	---	---	---	---

Примечание 8. Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Таблица 8.1: Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Номер строки	Наименовани е показателя	Инвестиционн ое имущество в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционн ому	Капитальные вложения в инвестиционн ое имущество	Итого		
1	2	3	4	5	6		
1	Балансова я стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0
2	первоначальн ая (переоцененна я) стоимость	0	0	0	0		
3	накопленная амортизация	0	0	0	0		
4	накопленное обесценение	0	0	0	0		
5	Поступление, в том числе:	0	0	0	0		

6	в результате приобретения		0	0	0	0
7	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости		0	0	0	0
8	Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений		0	0	0	0
9	Выбытие		0	0	0	0
10	Амортизация		0	0	0	0
11	Обесценение		0	0	0	0
12	Восстановление обесценения		0	0	0	0
13	Переклассификация в основные средства и обратно		0	0	0	0
14	Переклассификация в прочие активы		0	0	0	0
15	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки		0	0	0	0
16	Прочее		0	0	0	0
17	Балансовая стоимость на	2021	год, в том числе:	0	0	0
18	первоначальная (переоцененная) стоимость		0	0	0	0
19	накопленная амортизация		0	0	0	0

20	накопленное обесценение	0	0	0	0		
21	Поступление, в том числе:	0	0	0	0		
22	в результате приобретения	0	0	0	0		
23	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости	0	0	0	0		
24	Перевод в инвестиционн ое имущество из капитальных вложений	0	0	0	0		
25	Выбытие	0	0	0	0		
26	Амортизация	0	0	0	0		
27	Обесценение	0	0	0	0		
28	Восстановлен ие обесценения	0	0	0	0		
29	Переклассифи кация в основные средства и обратно	0	0	0	0		
30	Переклассифи кация в прочие активы	0	0	0	0		
31	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки	0	0	0	0		
32	Прочее	0	0	0	0		
33	Балансова я стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0

34	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0
35	накопленная амортизация	0	0	0	0
36	накопленное обесценение	0	0	0	0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.2: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6		
1	Балансовая стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка) на	2022	год	0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0
4	Поступления	0	0	0	0	0	0
5	Затраты на создание	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно	0	0	0	0	0	0
7	Выбытия	0	0	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
11	Переоценка	0	0	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0	0	0

13	Балансовая стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0
14	стоимость (или оценка) на	2022	год	0	0	0	0
15	накопленная амортизация	0		0	0	0	0
16	Поступления	0		0	0	0	0
17	Затраты на создание	0		0	0	0	0
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0		0	0	0	0
19	Выбытия	0		0	0	0	0
20	Амортизационные отчисления	0		0	0	0	0
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0	0	0
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0	0	0
23	Переоценка	0		0	0	0	0
24	Прочее	0		0	0	0	0
25	Балансовая стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0

26	стоимость (или оценка) на	2022	год	0	0	0	0
27	накопленная амортизация	0		0	0	0	0

Примечание 10. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 10.1: Основные средства и капитальные вложения в них

Номер строки	Наименование показателя			Основные средства в собственности		Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам		Капитальные вложения в основные средства		Итого	
		земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочие	земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	накоп ленная аморт изация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	накоп ленно е обесце	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Посту плени е	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перев од в основ ные средст ва из капита льных вложе ний	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Перек ласси фикац ия в инвест ицион ное имуще ство и обратн о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Выбы тие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Аморт изация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Обесц енени е, в том	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Восстановление обеспечения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Балансовая стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
21	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	накоп ленная аморт изация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	накоп ленно е обесце	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Посту плени е	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Перев од в основ ные средст ва из капита льных вложе ний	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Перек ласси фикац ия в инвест ицион ное имуще ство и обратн о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Выбы тие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Аморт изация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Обесц енени е, в том	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Восстановление обеспечения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Балансовая стоимость на	2022	год, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
40	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41	накоп ленная аморт изация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	накоп ленно е обесце	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Таблица 10.2: Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость объектов основных средств	0	0
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	0	0
3	Отложенный налог по переоценке	0	0
4	Объекты основных средств по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	0	0

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

Номер строки	Наименование показателя	на	2022	год	на	2021	год
		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	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организац	0	0	0	0	0	0

6	некредитных организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	Прочие долевыми финансовыми активами, оцениваемыми по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	230	0	230	186	0	186
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и	0	0	0	0	0	0

11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	230	0	230	186	0	186

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2022				2021	
		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	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	0	0	0	0	0	0

3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	6	0	6	3	0	3
5	Расчеты по социальному страхованию	3	0	3	1	0	1
6	Расчеты с персоналом	0	0	0	3	0	3
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	1	0	1	1	0	1
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25	0	25	119	0	119
9	Запасы	0	0	0	0	0	0
10	Прочее	0	0	0	0	0	0
11	Итого	35	0	35	127	0	127

Анализ изменений запасов

Таблица 12.2: Анализ изменений запасов

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов							Итого
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Балансовая стоимость на	2021	года, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	0	
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	
4	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0	0	
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0	0	
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	0	
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	
8	Признание в составе	0	0	0	0	0	0	0	
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	

10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на	2022	года, в том числе:	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0
16	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0	0	0	0	0	0
17	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
18	Выбытие	0	0	0	0	0	0
19	Признание в составе	0	0	0	0	0	0
20	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
21	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
22	Прочее	0	0	0	0	0	0

23	Балансовая стоимость на	2022	года, в том числе:	0	0	0	0	0	0
24	стоимость (или оценка)	0		0	0	0	0	0	0
25	резерв под обесценение	0		0	0	0	0	0	0

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Резерв под обесценение на	2022	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2021	0	0	0

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Резерв под обесценение, на	2022	0	0	5 228	0	0	0	0	5 228
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	1 546	0	0	0	0	1 546	
3	Списание за счет резерва	0	0	188	0	0	0	0	188	
4	Прочие движения	0	0	-3 612	0	0	0	0	-3 612	
5	Резерв под обесценение, на	2021	0	0	3 555	0	0	0	3 555	

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2022	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2021	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8
1	Резерв под обесценение на	2022	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2021	0	0	0	0	0	0

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

**Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток**

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

**Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости**

**Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости**

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	350	350

2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	350	350

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	2022		2021	
			Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки
1	2	3	4	5	6	7
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0	0	0	0

4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0
6	Обязательства по аренде	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	97	68
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0
3	Прочее	40	2
4	Итого	137	70

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	3	0
2	Расчеты по социальному страхованию	0	0
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	1	2
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	4	2

Примечание 18. Паевой фонд кооператива

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на	2022	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	2021
1	2	3	4	5	6		
1	Обязательные паевые	0	0	0	0	0	
2	Добровольные паевые	0	0	0	0	0	

3	Начисления на обязательные паевые	0	0	0	0
4	Начисления на добровольные паевые	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя		Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенные акции	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
	2	3						
1	На 1 января	2022 года	0	0	0	0	0	0
2	Эмиссия		0	0	0	0	0	0
3	Прочее		0	0	0	0	0	0
4	На	2022 год	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия		0	0	0	0	0	0
6	Прочее		0	0	0	0	0	0
7	На	2021 год	0	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

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	0
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	0
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	0
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	0
6	Информация о распределении прибыли	0

Примечание 20. Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	0	0
2	Дополнительные взносы	0	0
3	Членские взносы	0	0

4	Итого взносы, в том числе:	0	0
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	0	0

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на	2022	Поступления	Целевые поступления на	2021
1	2	3	4	5		
1	Целевые поступления по соглашению	0	0	0	0	
2	Целевые поступления по соглашению	0	0	0	0	
3	Итого	0	0	0	0	

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0

2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	9 160	8 158
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	9 160	8 158
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	9 160	8 158

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
--------------	-------------------------	------	------

1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	0	0
2	Прочая выручка	0	0
3	Итого	0	0

Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	441	155
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0

7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	441	155
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	434	182
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	-24
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0

16	прочие финансовые активы, в том числе:	0	0
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	0	0
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
21	прочее	0	0
22	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
26	прочее	0	0

27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
28	привлеченные средства	0	0
29	обязательства по аренде	0	0
30	прочее	0	0
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	0	0
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
33	прочее	0	0
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	0	0
35	Итого	441	155

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0

2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	0	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
7.1	Прочее	0	0
8	Итого	0	0

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	0
3	Расходы на персонал	1 014	769

4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	0	0
6	Амортизация нематериальных активов	0	0
7	Расходы по аренде	233	216
8	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	0	0
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	0	0
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	0	0
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	0	0
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	11	9
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	0	0
19	Прочее	3 373	4 760
20	Итого	4 631	5 754

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	0	0
2	Страховые взносы	0	0
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	0	0

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	82	63
4	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
7	Прочие доходы	0	0
8	Итого	82	63

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4

1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	34	21
3	Итого	34	21

Примечание 27.1. Аренда

Примечание 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 27.1.1: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Договоры аренды, по условиям которых НФО является арендатором, представляет собой аренду офисных помещений для ведения микрофинансовой деятельности.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по договорам аренды	По мнению НФО будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательства по договорам аренды, отсутствуют.
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Ограничений или особых условий, связанных с договорами аренды, отсутствуют.
4	Операции продажи с обратной арендой	Операций продажи с обратной арендой нет.

5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель договоров краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров краткосрочной аренды, к которому относится расход по договорам краткосрочной аренды	Арендные платежи по договорам краткосрочной аренды за 2022 год составили 233 тыс.руб. (в 2021 году - 216 тыс.руб.)
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Затраты арендатора, связанные с произведенным улучшением предмета аренды, состоят из проведенного капитального ремонта арендованного помещения на сумму 0 тыс. руб. Компенсация затрат не производится.
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, состоят из проведенного косметического ремонта на сумму 0 тыс.руб.
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Пересмотр фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательств по аренде не проводился.

Примечание 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 27.1.2: Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость

	на	2022	г.	на	2021	г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные средства и капитальные вложения в них	10		0		0
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	8		0		0
3	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15		0		0

Примечание 27.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 27.1.3: Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	2022	г.	2021	г.
1	2	3	4	5	6
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		0		0
2	проценты уплаченные		0		0
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды		0		0
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		0		0

5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	0	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0
7	Итого отток денежных средств	0	0

Примечание 27.1.4. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 27.1.4: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендодателя	НФО не передает в аренду временно неиспользуемые в производственной деятельности офисные помещения.
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	НЕ применяется в силу п.1.
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	Значительных изменений балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду не наблюдалось.
4	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Ограничений и особых условий, связанных с договорами аренды, нет.

5	Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Арендодатель не проводил затраты, связанные с улучшением предмета аренды.
6	Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды	Не применимо.

Примечание 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Таблица 27.1.5: Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование показателя	2022	г.	2021	г.
1	2		3		4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в		0		0
2	менее 1 года		0		0
3	от 1 года до 2 лет		0		0
4	от 2 до 3 лет		0		0
5	от 3 до 4 лет		0		0
6	от 4 до 5 лет		0		0
7	более 5 лет		0		0
8	Незаработанный финансовый доход		0		0
9	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость		0		0
10	Чистая инвестиция в аренду		0		0
11	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		0		0
12	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		0		0

Примечание 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 27.1.6: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 2 лет	0	20
3	От 2 лет до 3 лет	0	0
4	От 3 лет до 4 лет	0	0
5	От 4 лет до 5 лет	0	0
6	Более 5 лет	0	0
7	Итого	0	20

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 326	0
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-14	0
4	Итого, в том числе:	- 758	0

5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 758	0

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

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 326	0
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке	465	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0

7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	758	0

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2022	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2021
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0

6	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0
12	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0

16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	0	0	0	0
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	0	0	0	0
22	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0

25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
27	Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0
28	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0

Примечание 29. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	2022		2021	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0	0	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
--------------	-----------------------------------	----------

1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	В НФО нет сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критерием признания в бухгалтерском балансе.
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	В НФО нет сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критерием признания в бухгалтерском балансе.

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 5 лет	237	0
3	Более 5 лет	0	0
4	Итого	237	0

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 5 лет	0	0
3	Более 5 лет	0	0

4	Итого	0	0
---	-------	---	---

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

	на	2022	г.	на	2021	г.
Номер строки	Наименование показателя	Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства	0	0	0	0	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0	
5	Нематериальные активы	0	0	0	0	
6	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0	
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	
8	Прочие активы	0	0	0	0	
9	Итого	0	0	0	0	

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на	2022	г.	на	2021	г.
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	
1	2	3	4	5	6	
	Итого	0	0	0	0	

Примечание 31. Производные финансовые инструменты

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

		2022				2021	
Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	Балансовая стоимость	Контрактная сумма	Балансовая стоимость		
		Актив	Обязательство	Актив	Обязательство		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0	0	0

2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0

13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
15	форварды	0	0	0	0	0	0
16	опционы	0	0	0	0	0	0
17	свопы	0	0	0	0	0	0
18	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	свопы	0	0	0	0	0	0

24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	свопы	0	0	0	0	0	0
30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
--------------	-----------------------------------	----------

1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	-
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	-
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	-

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на: 2022

		Метод оценки справедливой стоимости	

Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0
4	прочие долевые финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах	0	0	0
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0

11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

По состоянию на: 2021

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0
3	долговые ценные бумаги	0	0	0
4	прочие долевые финансовые активы	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах	0	0	0

9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0
12	Прочее	0	0	0

Примечание 33. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 2022

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Долгов ые финанс овые активы, оценива емые по амортиз ированн ой стоимос ти, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микроза ймы выданн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
12	деPOSIT ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Немате риальн ые	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических	0	0	0	0	0	0	0	0

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

По состоянию на: 2021

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0

7	микроза ймы выданн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозит ы в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Долгов ые финанс овые активы, оценива емые по амортиз ированн ой стоимос ти, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданн ые	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микроза ймы выданн ые	0	0	0	0	0	0	0	0

12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Долгов ые финанс овые обязате льства, оценива емые по амортиз ированн ой стоимос ти, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
23	привлеч енные средств а	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязате льства по финанс овой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финанс овые обязате льства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязате льства	0	0	0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2022

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Выручка от реализации	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капиталными вложениями в него	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
----	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2022	2021
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	0	0
2	Страховые взносы	0	0
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	0	0

Примечание 34. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество провело оценку событий до даты выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности. По состоянию на дату, когда настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность была утверждена, не было выявлено каких-либо событий, которые требуют отражения и раскрытия в отчетности.
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	Не проводилась в связи с отсутствием событий после окончания отчетного периода

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Выгодный Точный Быстрый Займ"

Сокращенное наименование организации: ООО МКК "Выгодный Точный Быстрый Займ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5603044222

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165658067464

Основание направления: Повторное направление исправленной отчетности

Отчетный год: 2022

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Николай Алексеевич Рубцов

Исполнитель: Ткаченко Елена Сергеевна

Телефон: 89226215115

Исходящий номер: 37

Дата исходящего документа: 25.10.2023

Примечания:

Дата

М.П.