

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
66401000000	35361510	1026701431822	6731027048

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2019 г.

Микрокредитная компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" (МКК СОФПП)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 214014, Смоленская обл, Смоленск г, Энгельса ул, дом № 23

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	59 822	66 083
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7, 13	1 083 595	906 787
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы	9	3 329	3 995
6	Основные средства	10	5 394	6 152
7	Требования по текущему налогу на прибыль	28	2 098	2 190
8	Отложенные налоговые активы	28	17 345	14 662
9	Прочие финансовые активы	11, 13	44 273	65 260
10	Прочие активы	12	3 222	1 782
11	Итого активов		1 219 078	1 066 911
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	27 927	47 310
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства	16	8 693	7 581
18	Прочие обязательства	17	2 511	1 952
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		39 131	56 843
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		-	-
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	20	1 247 407	1 077 529
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-
25	Резервы		-	-

26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(67 460)	(67 461)
27	Итого собственных средств		1 179 947	1 010 068
28	Итого собственных средств и обязательств		1 219 078	1 066 911

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
66401000000	35361510	1026701431822	6731027048

**ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

Микрокредитная компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" (МКК СОФПП)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 214014, Смоленская обл, Смоленск г, Энгельса ул, д. № 23

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		1 010 068	979 995
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства		1 010 068	979 995
4	Поступило средств, в том числе:		262 882	131 418
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		262 882	131 418
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы	20	169 878	57 106
14	целевые поступления и поступления от учредителей		-	-
15	доходы, в том числе:		93 004	74 312
16	процентные доходы	21	75 705	68 500
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	-
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами	24	-	809
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		-	-
20	прочие доходы	27	17 299	5 004
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		-	-
23	Использовано средств, в том числе:		(93 003)	(101 345)
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		(93 003)	(101 345)
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		(92 215)	(102 840)
30	процентные расходы	22	(4 007)	(4 037)

31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	13	(485)	(512)
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами	24	(208)	-
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом		-	-
34	общие и административные расходы, в том числе:	26	(51 015)	(56 100)
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации		-	-
37	расходы на персонал	26	(37 984)	(37 072)
38	представительские расходы	26	(235)	(136)
39	расходы по амортизации основных средств	26	(758)	(826)
40	расходы по амортизации нематериальных активов	26	(666)	(896)
41	расходы по аренде		-	(279)
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	26	(3 485)	(2 385)
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	26	(1 721)	(2 275)
44	расходы по страхованию	26	(150)	(163)
45	расходы на рекламу и маркетинг	26	(2 472)	(566)
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль	26	(140)	(1 873)
47	судебные и арбитражные расходы	26	(261)	(125)
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств		-	-
49	командировочные расходы	26	(278)	(368)
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	26	(274)	(327)
51	расходы на неустойки, штрафы, пени		-	-
52	прочее	26	(2 591)	(8 809)
53	прочие расходы	27	(36 501)	(42 192)
54	прочий совокупный расход		-	-
55	прочее	28	(788)	1 495
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:		1 179 947	1 010 068
57	паевой фонд		-	-
58	собственные средства		1 179 947	1 010 068

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
6640100000	35361510	1026701431822	6731027048

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

Микрокредитная компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" (МКК СОФПП)
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 214014, Смоленская обл, Смоленск г, Энгельса ул, д. № 23

Код формы по ОКУД 0420912
Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
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	75 705	68 500
2	Процентные расходы	22	(4 007)	(4 037)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		71 698	64 463
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	13	(485)	(512)
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		71 213	63 951
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	24	(208)	809
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-
8	Общие и административные расходы	26	(51 015)	(56 100)
9	Прочие доходы	27	17 299	5 004
10	Прочие расходы	27	(36 501)	(42 192)
11	Итого операционные доходы (расходы)		(70 424)	(92 479)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		789	(28 528)
13	Доход (расход) по налогу на прибыль	28	(788)	1 495
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		1	(27 033)
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов			-	-
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-	-
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			-	-
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период			1	(27 033)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

3	Изменения вследствие изменения учетной политики			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01 января 2018 г., пересмотренный			-	1 020 423	-	-	-	-	-	(40 428)	979 995
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			X	X	X	X	X	X	X	(27 033)	(27 033)
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:			X	X	X	X	-	-	-	X	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			X	X	X	X	-	-	-	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			X	X	X	X	X	-	-	X	-
9	Вклады учредителей			-	X	X	X	X	X	X	X	-
10	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)			X	-	X	X	X	X	X	X	-
11	Дополнительные взносы (целевые взносы)			X	57 106	X	X	X	X	X	X	57 106
12	Прочие движения резервов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Остаток на 31 декабря 2018 г.			-	1 077 529	-	-	-	-	-	(67 461)	1 010 068
14	Изменения вследствие выявления ошибок			-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Изменения вследствие изменения учетной политики			-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный			-	1 077 529	-	-	-	-	-	(67 461)	1 010 068

17	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	1	1
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:		X	X	X	X	-	-	-	X	-
19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	-	-	X	-
21	Вклады учредителей		-	X	X	X	X	X	X	X	-
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)		X	-	X	X	X	X	X	X	-
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)	20	X	169 878	X	X	X	X	X	X	169 878
24	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Остаток на 31 декабря 2019 г.		-	1 247 407	-	-	-	-	-	(67 460)	1 179 947

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
66401000000	35361510	1026701431822	6731027048

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2019 г.

Микрокредитная компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" (МКК СОФПП)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 214014, Смоленская обл, Смоленск г, Энгельса ул, д. № 23

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		70 310	67 717
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		(4 153)	(3 932)
4	Поступление штрафов и пени		228	196
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(58 601)	(43 269)
6	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		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(3 378)	(5 155)
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		283 533	279 178
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(448 741)	(304 204)
10	Прочие поступления от операционной деятельности		7 865	12 333
11	Прочие платежи по операционной деятельности		(16 966)	(18 373)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(169 902)	(15 509)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных средств		-	(7 352)
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		3 758	3 426

18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		(160)	(1 276)
18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	922
18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(6 800)
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 598	(12 002)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		15 437	37 850
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(34 673)	(22 949)
25	Целевые поступления и поступления от учредителей		182 279	65 870
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов		-	-
27	Поступления дополнительных взносов		-	-
28	Поступления вступительных взносов		-	-
29	Поступления паевых взносов		-	-
30	Выплаты паенакоплений		-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		5 611 537	10 178 808
32	Прочие платежи от финансовой деятельности		(5 614 537)	(10 172 288)
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		160 043	87 291
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 261)	59 780
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		66 083	6 303
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		59 822	66 083

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Таблица 1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	6110167000500 от 25.10.2011г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Выдача микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Предоставление поручительств по приказу №763 Минэкономразвития
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность некредитной финансовой организации соответствует требованиям применимого законодательства
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонд
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Нет
7	Адрес юридического лица	214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ф. Энгельса, д. 23
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	32
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Нет
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Нет

Генеральный директор

 (должность руководителя)

_____ (подпись)

Силаков Евгений Владимиров

 (инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>Основными факторами, влияющими на финансовый результат Фонда, являются проводимые им операции по предоставлению микрозаймов и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и размещению временно свободных денежных средств на депозитах в кредитных организациях. С другой стороны, в соответствии с Паспортом Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, утвержденного Президиумом совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на данное направление заложены значительные финансовые ресурсы как федерального так и регионального бюджетов для развития малого и среднего предпринимательства в РФ, в том числе в Смоленской области. Также следующие факторы, влияющие на доход от всех видов деятельности: формы расчетов; привлечение кредита банка; применение штрафных санкций; изучение и взыскание дебиторской задолженности, а также обеспечение ликвидности активов; стимулирование привлечения денежных ресурсов на финансовых рынках - доходов по договорам займов, от депозитов и иных финансовых вложений; уровень расходов, ценовое регулирование (в том числе уценку в случае замедления реализации залога и в зависимости от сроков реализации и прогноза насыщения рынка уценкой), другими мерами воздействия.</p> <p>Руководством Фонда принимаются все необходимые меры для обеспечения экономической устойчивости и эффективной работы фонда.</p>

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в РФ, вызванной рядом действующих санкций и неоднозначной налоговой политикой государства, большинство хозяйствующих субъектов вынуждено корректировать и осуществлять свою деятельность с учетом таких факторов, как: увеличение темпов инфляции, рост цен на различные источники сырья, в том числе импортного и энергоносители, снижение покупательского спроса в отдельных сегментах товарных рынков. Все эти факторы негативно влияют на экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области. На внешнюю среду, в которой функционирует некредитная финансовая организация, также влияют следующие факторы: ужесточение требований со стороны регулятора, оформление законодательной базы, усиление борьбы за права потребителей, появление новых кредитных услуг, субсидирование банков для поддержки субъектов МСП. Вместе с тем, стабильно положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Смоленской области удается достичь благодаря последовательной реализации бизнес – ориентированной региональной политики, которая позволяет создать разветвленную инфраструктуру организаций поддержки предпринимательства, немалую роль в которой играет деятельность и принимаемые решения руководства Фонда, такие как: регулирование процентных ставок по предоставляемым финансовым инструментам поддержки, разработка новых видов инструментов поддержки, оптимизация внутренних бизнес-процессов.</p>
---	---	---

Генеральный директор

(должность руководителя)

Силаков Евгений
Владимирович

(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год подготовлена в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, утвержденных Положениями Банка России: «Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» от 25 октября 2017 № 612-П (далее положение). «Положение о формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 25 октября 2017 № 613-П
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данные, используемые при подготовке отчетности, применяются последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Фонд будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности использованы следующие оценки активов и обязательств: амортизированная стоимость – в отношении выданных займов, привлеченных кредитов, долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности ; историческая недисконтируемая стоимость – в отношении денежных средств, краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности .
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	В 2019 году реклассификация не осуществлялась
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

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

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	При подготовке отчетности Фонд основывается на суждения и оценках, выработанных Фондом при составлении учетной политики: налоговые активы признаются с учетом вероятности возмещения этих сумм из бюджета; применяются лимиты стоимости в отношении основных средств и НМА; утверждены внутренние и внешние индикаторы обесценения в рамках тестирования активов на обесценение; определены виды резервов, признаваемых при составлении отчетности и порядок их формирования; установлены пороги существенности отдельных показателей к общему итогу соответствующих показателей за отчетный период либо на отчетную дату.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Наибольшее влияние на суммы, отраженные в отчетности оказывают следующие профессиональные оценки и допущения: на процентные доходы и расходы – допущения в отношении величины денежных потоков и ставок дисконтирования; на балансовую стоимость основных средств - изменения оценок в отношении сроков полезного использования.

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	При первоначальном признании финансовый актив и финансовое обязательство оцениваются по справедливой стоимости. На дату первоначального признания цена сделки соответствует справедливой стоимости финансового актива и обязательства, если договор: не содержит условий по отсрочке платежа, превышающей сроки расчетов для аналогичных договоров; совершается по рыночной ставке. В целях последующей оценки финансовые активы классифицируются как: долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости - договоры займа, договоры банковского вклада; долговые финансовые активы, оцениваемые по недисконтированной стоимости – денежные средства, дебиторская задолженность сроком погашения до 1 года; долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения. В целях последующей оценки финансовые обязательства при первоначальном признании классифицируются как: долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости - договоры займа и кредитные договоры; долговые финансовые обязательства, оцениваемые по недисконтированной стоимости – кредиторская задолженность за товары, работы, услуги сроком погашения до 1 года. При подготовке отчетности Фонд основывается на суждения и оценках, выработанных Фондом при составлении учетной политики: налоговые активы признаются с учетом вероятности возмещения этих сумм из бюджета; применяются лимиты стоимости в отношении основных средств и НМА; утверждены внутренние и внешние индикаторы обесценения в рамках тестирования активов на обесценение; определены виды резервов, признаваемых при составлении отчетности и порядок их формирования; установлены пороги существенности отдельных показателей к общему итогу соответствующих показателей за отчетный период либо на отчетную дату.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Нет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	МФО не планирует прекращение деятельности. Факторов, способных повлиять на непрерывность деятельности, не установлено.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	МСФО 29 не применялось
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Ретроспективный пересчет или реклассификация на начало предыдущего года не производились.
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Фонд, в целях составления примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности относит к денежным средствам и их эквивалентам следующие активы: Денежные средства в кассе (счет 20202). Учет ведется в разрезе аналитики: Статьи движения денежных средств; Денежные средства в пути (счет 20209). Учет ведется в разрезе аналитики: Статьи движения денежных средств; Денежные средства на расчетных счетах (счета 20501). Учет ведется в разрезе аналитики: Банковские счета, Статьи движения денежных средств. Фонд представляет денежные потоки от операционной деятельности, используя прямой метод, в соответствии с которым раскрывается информация об основных видах валовых денежных поступлений и выплат.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Фонд не имеет. Учетной политикой не предусмотрено.

10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании организация оценивает финансовый актив по справедливой стоимости. Цена сделки соответствует справедливой стоимости финансового актива, если договор совершается по рыночной процентной ставке. После первоначального признания финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, рассчитанной с помощью одного из методов: метода эффективной ставки процента (ЭПС), линейного метода признания процентного дохода.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Фонд не имеет.
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании организация оценивает финансовое обязательство по справедливой стоимости. Цена сделки соответствует справедливой стоимости финансового обязательства, если договор совершается по рыночной процентной ставке. После первоначального признания финансовое обязательство оценивается по амортизированной стоимости, рассчитанной с помощью одного из методов: метода эффективной ставки процента (ЭПС), линейного метода признания процентного расхода.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционного имущества Фонд не имеет. Учетной политикой предусмотрено.
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	К инвестиционному имуществу согласно учетной политики относится: 1) Объект принадлежит Организации на праве собственности. 2) Объектом является земля, здание (часть здания), здание вместе с земельным участком. 3) Объект предназначен для получения арендных платежей (за исключением финансовой аренда (лизинга)) и/или доходов от прироста стоимости. 4) Объект (или его часть, составляющая не более 30 %) используется Организацией в качестве средств труда для оказания услуг, управления некредитной организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. 5) Реализация объекта не планируется в течение одного года с даты классификации в качестве 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 местонахождения, что и оцениваемый объект	Инвестиционного имущества Фонд не имеет.
16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Основные средства оцениваются при первоначальном признании по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Фонда на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Стоимость объекта для принятия к учету устанавливается в сумме равной или большей 100 000 рублей

17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования. При амортизации осуществляется систематическое погашение амортизируемой величины основного средства в течение его срока полезного использования, которая определяется как разница между первоначальной стоимостью и расчетной ликвидационной стоимостью (суммой, которую Фонд может получить от выбытия объекта после вычета затрат на выбытие по окончании срока полезного использования). Начисление амортизации осуществляется ежемесячно линейным способом для всех основных средств исходя из количества дней месяца относительно количества дней срока полезного использования.
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования основных средств определяется в Фонде исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; морального или коммерческого устаревания.
19	Определение и состав нематериальных активов	Фонд признает в учете нематериальный актив на дату готовности нематериального актива к использованию при условии: наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Фонда на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Фонд 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, стоимость объекта для принятия к учету устанавливается в сумме равной или большей 100 000 рублей.
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Фонд оценивает все нематериальные активы по фактическим затратам, то есть по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Фонд, в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», на конец каждого отчетного года производит проверку объектов нематериальных активов на обесценение. Признаки обесценения нематериальных активов: Моральное устаревание; Ухудшение экономической эффективности актива; Снижение рыночной стоимости актива. Для оценки убытков от обесценения актива Фонд сравнивает балансовую стоимость актива с его справедливой стоимостью. Для определения справедливой стоимости актива Фонд применяет доходный метод согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Нематериальные активы амортизируются на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов. Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с намерениями руководства.

23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты, произведенные организацией на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты, произведенные Фондом на стадии разработки нематериальных активов подлежат признанию в составе первоначальной стоимости при следующих условиях: Фонд намерен завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; НМА будет создавать в будущем экономические выгоды; Фонд располагает ресурсами для завершения разработки и использования НМА; Фонд может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания НМА; Фонд способен надежно оценить затраты, относящиеся к НМА в процессе его разработки.
24	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	Расходы на оплату труда признаются в учете на основании: требований законодательства Российской Федерации, требований нормативных актов Банка России, локальных нормативных актов Фонда (в том числе Положение об оплате труда), внутренних документов Фонда, трудовых договоров. Расходы признаются в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции, либо в следующем в качестве событий после отчетной даты, если сведения для признания расходов получены после отчетной даты. Расходы на оплату труда признаются в размере недисконтированной величины начислений, рассчитанных согласно условиям трудового договора и законодательства Российской Федерации. Расходы по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска признаются ежеквартально на последний день отчетного квартала. Расходы на страховые взносы признаются на последнее число календарного месяца, в котором начислены связанные вознаграждения.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: у Фонда существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями некредитной финансовой организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Сумма резерва - оценочного обязательства, определяется как наилучшая расчетная сумма, которую Организация необходимо было бы заплатить для погашения обязательства или для передачи его третьему лицу на конец отчетного периода. Расчет сумм резерва осуществляется на основании Профессионального суждения по каждому обязательству. Пересмотр и корректировка суммы резерва – оценочного обязательства производится ежеквартально не позднее последнего дня отчетного квартала.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Финансовой аренды Фонд не имеет.

27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению признаются в размере произведения налоговых убытков или временных разниц на ставку налогообложения. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовых результатах только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующего налогового зачета. Определение будущей налоговой прибыли и суммы налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях. В случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль на дату, непосредственно предшествующую дате начала применения измененных налоговых ставок, в случае изменения требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, изменение вероятности получения достаточной налогооблагаемой прибыли для признания отложенных налоговых активов.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал отсутствует. Бюджетные средства, поступающие в Фонд для выдачи микрозаймов и займов и на содействие кредитованию (гарантийный фонд), отражаются на счете 11001 «Целевое финансирование некоммерческих организаций»
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не применимо
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Не применимо

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 марта 2020 г.

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович

(инициалы, фамилия)

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	5	-	5	34	-	34
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	59 817	-	59 817	66 049	-	66 049
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	59 822	-	59 822	66 083	-	66 083

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	59 822	66 083
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Прочее	-	-
6	ИТОГО	59 822	66 083

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

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров,	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие выплаты акционерам	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Прочие долевые финансовые активы	-	-
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
14	Займы выданные, в том числе:	-	-
14.1	остаток основного долга	-	-
14.2	остаток задолженности по процентным доходам	-	-
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	-	-
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	-	-
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	-	-
15	Микрозаймы выданные, в том числе:	-	-
15.1	остаток основного долга	-	-
15.2	остаток задолженности по процентным доходам	-	-
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	-	-
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	-	-
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	-	-
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-

17	ИТОГО	-	-
----	-------	---	---

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	662 933	-	662 933	654 863	-	654 863
2	Займы выданные	12 019	-	12 019	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	407 041	2 617	404 424	253 970	2 132	251 838
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	111 790	107 571	4 219	107 657	107 571	86
15	ИТОГО	1 193 783	110 188	1 083 595	1 016 490	109 703	906 787

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.						На 31 декабря 2018 г.					
		Полная балансовая стоимость				Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость				Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету 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:	12 000	19	-	-	-	12 019	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	12 000	19	-	-	-	12 019	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	405 158	1 883	-	-	2 617	404 424	252 585	1 385	-	-	2 132	251 838
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	162 687	1 185	-	-	1 699	162 173	114 616	899	-	-	1 421	114 094
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	242 471	698	-	-	918	242 251	137 969	486	-	-	711	137 744
13	ИТОГО	417 158	1 902	-	-	2 617	416 443	252 585	1 385	-	-	2 132	251 838

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

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.			
		Диапазон процентных ставок		Интервал сроков погашения		Диапазон процентных ставок		Интервал сроков погашения	
		в графе указывается диапазон годовых контрактных процентных ставок с точностью до трех знаков после запятой		отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях		в графе указывается диапазон годовых контрактных процентных ставок с точностью до трех знаков после запятой		отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях	
1	2	3		4		5		6	
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5,500	7,900	1	206	4,200	8,520	3	171
2	Займы выданные, в том числе:	5,000	5,000	1 096	1 827				
3	займы выданные физическим лицам								
4	займы выданные юридическим лицам	5,000	5,000	1 096	1 827				
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам								
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам								
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям								
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	1,000	14,000	91	1 096	1,000	14,000	184	1 096
9	микрозаймы выданные физическим лицам								
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	1,000	14,000	365	1 096	1,000	14,000	365	1 096
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам								
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам								
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	1,000	14,000	91	1 096	1,000	14,000	184	1 096

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

Таблица 7.4

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
2	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
6	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 8. Инвестиционное имущество
Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-
2	Поступление	-	-
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-
5	Выбытие инвестиционного имущества	-	-
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-
8	Прочее	-	-
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	-	-
2	первоначальная стоимость	-	-
3	накопленная амортизация	-	-
4	убытки от обесценения	-	-
5	Поступление	-	-
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-
8	Перевод в прочие активы	-	-
9	Выбытие инвестиционного имущества	-	-
10	Амортизация	-	-
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-
13	Прочее	-	-
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	-	-
15	первоначальная стоимость	-	-
16	накопленная амортизация	-	-
17	убытки от обесценения	-	-

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Арендный доход	-	-
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	-	-
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор

 (должность руководителя)

_____ (подпись)

Силаков Евгений Владимирович

 (инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 9. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	-	4 891	4 891
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	-	-	9 769	9 769
3	накопленная амортизация	-	-	(4 878)	(4 878)
4	Поступления	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	(3 000)	(3 000)
8	Амортизационные отчисления	-	-	(896)	(896)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	3 000	3 000
13	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г., в том числе:	-	-	3 995	3 995
14	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	-	6 769	6 769
15	накопленная амортизация	-	-	(2 774)	(2 774)
16	Поступления	-	-	-	-
17	Затраты на создание	-	-	-	-
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-
19	Выбытия	-	-	-	-
20	Амортизационные отчисления	-	-	(666)	(666)
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Переоценка	-	-	-	-
24	Прочее	-	-	-	-
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г., в том числе:	-	-	3 329	3 329
26	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.	-	-	6 769	6 769

27	накопленная амортизация	-	-	(3 440)	(3 440)
----	-------------------------	---	---	---------	---------

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

25	Переоценка	-	-	-	-	-	-
26	Прочее	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г., в том числе:	3 440	462	-	1 451	41	5 394
28	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.	3 978	961	-	3 743	344	9 026
29	накопленная амортизация	(538)	(499)	-	(2 292)	(303)	(3 632)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	19 319	-	19 319	19 319	-	19 319
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	63	-	63	1	-	1
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	106 212	81 321	24 891	114 865	68 925	45 940
12	ИТОГО	125 594	81 321	44 273	134 185	68 925	65 260

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	186	181
5	Расчеты по социальному страхованию	8	8
6	Расчеты с персоналом	-	54
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	228	496
9	Запасы	2 800	1 043
10	Прочее	-	-
11	Резерв под обесценение	-	-
12	ИТОГО	3 222	1 782

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

**Примечание 13. Резервы под обесценение
Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств**

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-

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

Таблица 13.2

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 31 декабря 2018 г.	-	-	2 132	-	-	-	107 571	109 703
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	485	-	-	-	-	485
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	2 617	-	-	-	107 571	110 188

Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3

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 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-	68 925	68 925
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	27 262	27 262
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	(14 866)	(14 866)
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	-	81 321	81 321

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4

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	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
2	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
4	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-
5	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	2 539	2 627
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	-	-
3	Прочее	6 154	4 954
4	ИТОГО	8 693	7 581

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович

(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 801	1 291
2	Расчеты по социальному страхованию	545	391
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	155	270
5	Авансы (предоплаты) полученные	10	-
6	Прочее	-	-
7	ИТОГО	2 511	1 952

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 18. Паевой фонд кооператива
Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2018 г.	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
1	Обязательные паевые взносы	-	-	-	-
2	Добровольные паевые взносы	-	-	-	-
3	Начисления на обязательные паевые взносы	-	-	-	-
4	Начисления на добровольные паевые взносы	-	-	-	-
5	ИТОГО	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	
5	Информация о распределении прибыли	

Генеральный директор

 (должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович

 (инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	-	-
2	Дополнительные взносы	-	-
3	Членские взносы	-	-
4	ИТОГО взносов, в том числе:	-	-
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	-	-

Целевые поступления

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 31 декабря 2018 г.	Поступления	Целевые поступления на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Целевые средства по соглашению: Микрофинансирование	304 428	157 878	462 306
2	Целевые средства по соглашению: Гарантийный Фонд	748 888	-	748 888
3	Целевые средства по соглашению: Фонд Развития Промышленности	-	12 000	12 000
4	Целевые средства по соглашению: Имущественный взнос	24 214	-	24 214
	Итого	1 077 529	169 878	1 247 407

Генеральный директор
 (должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
 (инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 21. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-
3	по займам выданным	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	75 705	68 500
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	19	-
9	по микрозаймам выданным	23 648	21 336
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	52 037	47 164
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-
12	Прочее	-	-
13	ИТОГО	75 705	68 500

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 22. Процентные расходы
Процентные расходы

Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	4 007	4 037
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	4 007	4 037
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	по обязательствам по финансовой аренде	-	-
7	прочее	-	-
8	Прочее	-	-
9	ИТОГО	4 007	4 037

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 23. Выручка от реализации
Выручка от реализации

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	3 787	4 522
2	Прочая выручка	276	12
3	ИТОГО	4 063	4 534

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	(208)	809
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(208)	809
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	22	712
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(230)	97
16	прочие финансовые активы, в том числе:	-	-
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	-	-
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-

21	прочее	-	-
22	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
26	прочее	-	-
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-
28	привлеченные средства	-	-
29	обязательства по финансовой аренде	-	-
30	прочее	-	-
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	-	-
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
33	прочее	-	-
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	-	-
35	ИТОГО	(208)	809

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду	-	-
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	-	-
3	Расходы на ремонт	-	-
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	-	-
6	Расходы на содержание недвижимости	-	-
7	Амортизация недвижимости	-	-
8	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-
3	Расходы на персонал	37 984	37 072
4	Представительские расходы	235	136
5	Амортизация основных средств	758	826
6	Амортизация нематериальных активов	666	896
7	Расходы по аренде	-	279
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	3 485	2 385
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 721	2 275
10	Расходы по страхованию	150	163
11	Расходы на рекламу и маркетинг	2 472	566
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	140	1 873
13	Судебные и арбитражные расходы	261	125
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-
15	Командировочные расходы	278	368
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	274	327
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	100	100
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	2 491	8 709
20	ИТОГО	51 015	56 100

Расходы на персонал

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	29 720	29 565
2	Страховые взносы	8 264	7 290
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	217
6	ИТОГО	37 984	37 072

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 27. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	1 739	160
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	-	-
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	1 061	139
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-
7	Прочие доходы	14 499	4 705
8	ИТОГО	17 299	5 004

Прочие расходы

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	27 424	26 584
2	Прочие расходы	9 077	15 608
3	ИТОГО	36 501	42 192

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 28. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 470	1 439
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(2 682)	(2 934)
4	Итого, в том числе:	788	(1 495)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	788	(1 495)

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

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	789	(28 528)
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке	158	(5 706)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	3 312	7 145
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(1 670)	(3 529)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	4 982	10 674
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
8	Прочее	(2 682)	(2 934)
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	788	(1 495)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	249	-	-	249
4	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	1	-	-	1
7	Прочие финансовые активы	16 787	2 576	-	14 211
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
11	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
12	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
13	Прочие обязательства	469	133	-	336
14	Общая сумма отложенного налогового актива	17 506	2 709	-	14 797
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	17 506	2 709	-	14 797
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	-	-	-	-
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
20	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
21	Нематериальные активы	-	-	-	-
22	Основные средства	(162)	(27)	-	(135)
23	Прочие финансовые активы	-	-	-	-

24	Прочие активы	-	-	-	-
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
27	Резервы - оценочные обязательства	-	-	-	-
28	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(162)	(27)	-	(135)
31	Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	17 344	2 682	-	14 662
32	Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	17 344	2 682	-	14 662

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

**Примечание 29. Дивиденды
Дивиденды**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.		За 12 месяцев 2018 г.	
		По обыкновенным акциям	По привелигированным акциям	По обыкновенным акциям	По привелигированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	-	-	-	-
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-	-	-	-
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	-	-	-	-
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

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

Таблица 30.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер и суммы обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	Фонд имеет условные обязательства по предоставлению поручительства субъектам среднего и малого бизнеса Смоленской области. Данные условные обязательства учитываются на внебалансовом счете 91315 и по состоянию на 31.12.2019 года составляют 419 856 тыс.рублей
2	Характер и суммы активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	-

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

Таблица 30.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	285	-
2	От 1 года до 5 лет	-	-
3	Более 5 лет	-	-
4	ИТОГО	285	-

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

Таблица 30.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	1 253	2 007
2	От 1 года до 5 лет	-	-
3	Более 5 лет	-	-
4	ИТОГО	1 253	2 007

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	ИТОГО	-	-	-	-

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
	Залоги	711 393	407 455	538 038	286 648
	в т.ч. движимое имущество	473 354	298 711	342 120	216 222
	в т.ч. недвижимое имущество	238 039	108 744	195 918	70 426
	Поручительство	461 941	175 118	301 510	102 388
	ИТОГО	1 173 334	582 573	839 548	389 036

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 31. Производные финансовые инструменты
Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		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:	-	-	-	-	-	-
2	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
3	форварды	-	-	-	-	-	-
4	опционы	-	-	-	-	-	-
5	свопы	-	-	-	-	-	-
6	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
8	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
9	форварды	-	-	-	-	-	-
10	опционы	-	-	-	-	-	-
11	свопы	-	-	-	-	-	-
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
15	форварды	-	-	-	-	-	-
16	опционы	-	-	-	-	-	-
17	свопы	-	-	-	-	-	-
18	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
21	форварды	-	-	-	-	-	-
22	опционы	-	-	-	-	-	-
23	свопы	-	-	-	-	-	-
24	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	фьючерсы	-	-	-	-	-	-
27	форварды	-	-	-	-	-	-
28	опционы	-	-	-	-	-	-

29	свопы	-	-	-	-	-	-
30	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
31	ИТОГО	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Силаков Евгений Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 32. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1

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

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость	Метод оценки справедливой стоимости		Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки	Модель оценки		Рыночные котировки	Модель оценки	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
3	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
4	прочие долевые финансовые активы	-	-	-	-	-	-
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
6	займы выданные	-	-	-	-	-	-
7	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
12	прочее	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(должность руководителя)

27 марта 2020 г.

(подпись)

Силаков Евгений Владимирович

(инициалы, фамилия)

27	Прочие обязательства	-	-	-	-	887	-	-	887
----	----------------------	---	---	---	---	-----	---	---	-----

**Остатки по операциям со связанными сторонами
На 31 декабря 2018 г.**

Таблица 33.1

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	Денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
3	долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
4	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
5	прочие долевые финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
7	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие финансовые активы	-	-	-	-	-	-	19 319	19 319
17	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-
21	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
23	привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
24	обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
25	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Прочие обязательства	-	-	-	-	674	-	-	674

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
На 31 декабря 2019 г.**

Таблица 33.2

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	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выручка от реализации	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Общие и административные расходы	-	-	-	-	3 354	-	-	3 354

На 31 декабря 2018 г.

Таблица 33.2

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	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Выручка от реализации	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	3 400	3 400
11	Общие и административные расходы	-	-	-	-	3 202	-	-	3 202

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	2 768	2 651
2	Страховые взносы	586	551
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	3 354	3 202

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 марта 2020 г.

Примечание 34. События после окончания отчетного периода
События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1

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	начисления налога на прибыль и отражение отложенных налоговых активов
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	налог на прибыль -2098 тыс.руб., ОНА 1592 тыс.руб.

Генеральный директор

(должность руководителя)

27 марта 2020 г.

Силаков Евгений
Владимирович

(подпись)

(инициалы, фамилия)