

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

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КОШЕЛЁК"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "КОШЕЛЁК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1655328316

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1151690039830

Почтовый адрес: 420111, Татарстан Респ, Казань г, Островского ул, дом № 35А, офис 501

Код территории по ОКАТО: 92701000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 42128352

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
			2018	2017
1	2	3	4	5

Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	примечание 5	6	1
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	примечание 7	2 467	2 103
4	Инвестиционное имущество		0	0
5	Нематериальные активы		0	0
6	Основные средства		0	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль		12	0
8	Отложенные налоговые активы		0	0
9	Прочие финансовые активы	примечание 11	218	677
10	Прочие активы		4 360	153
11	Итого активов		7 065	2 934
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0

14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		14	0
15	Отложенные налоговые обязательства		0	0
16	Резервы – оценочные обязательства		0	0
17	Прочие финансовые обязательства	примечание 16	4 341	2 785
18	Прочие обязательства	примечание 17	1 647	75
19	Итого обязательств		6 002	2 860
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал		22	22
21	Добавочный капитал		0	0
22	Резервный капитал		0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
24	Резервы		0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 041	52
26	Итого капитала		1 063	74
27	Итого капитала и обязательств		7 065	2 934

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2018	За 2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам				
1	Процентные доходы	примечание 21	10 039	3 779
2	Процентные расходы	примечание 22	-6 152	- 563
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	3 887	3 216
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	3 887	3 216
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	примечание 23	0	0

7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0
9	Общие и административные расходы	-	-4 092	-3 262
10	Прочие доходы	примечание 27	399	111
11	Прочие расходы	примечание 27	0	0
12	Итого операционные доходы (расходы)	-	-3 693	-3 151
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	194	65
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	примечание 28	-38	-13
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	156	52
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	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
19	изменение резерва переоценки в результате переоценки 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	-	156	52

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

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

							Резервы		
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам		Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток на	2017	год	-	22	0	0	0	0	0	52	74
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на	2017	год, пересмотренный	-	22	0	0	0	0	0	52	74
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-		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
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

8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	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 у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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
12	Прочи е взносы акцио неров (участ ников, товари щей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочи е движе ния резерв ов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Оста ток на	2018	год	-	22	0	0	0	0	0	52	74

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	2018	год, пересмотренный	-	22	0	0	0	0	0	0	52	74
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе	-	0	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

22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Выкуп акций (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	833	833

25	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Остаток на	2019	год, в том числе:	-	22	0	0	0	0	0	0	1 041	1 063

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	
			2018	2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	6 857	4 003
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	-	255	110
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	0	0
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	-	0	0
9	Уплаченный налог на	-	-12	-13
10	Поступления от продажи и погашения долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
11	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	12 759	5 995

13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	-19 853	-10 094
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	6	1
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления, связанные с продажей прочих финансовых активов	-	0	0
20	Платежи, связанные с приобретением прочих финансовых активов	-	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	0
26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	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	0
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	6	1
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	-	1	0
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	6	1

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	Рег. № 001503392006943, 12 октября 2015г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	выдача микрозаймов населению без обеспечения
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность Компании 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	-
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	-
7	Адрес юридического лица	420111, РТ, г. Казань, ул. Островского, д. 35А, оф. 501
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	10
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-

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	1. Социально-экономическая ситуация, 2. Степень развития инфраструктуры 3. Инфляция

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Деятельность конкурентов, изменение спроса заемщиков, в результате поиск способа привлечения новых клиентов
---	---	---

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	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с действующим на территории Российской Федерации Положением Банка России от 25 октября 2017 г. N 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"
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовая отчетность подготовлена на основе принципа оценки по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оценка которых осуществляется по амортизированной стоимости
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-

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	Профессиональные суждения по финансовым активам в связи с изменением бизнес-модели, приводят к необходимости реклассификации финансового актива в другую группу учета, что оказывает влияние на отражение финансового результата.
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)	Ниже описаны оценки и предположения, неопределенность в отношении которых может привести к результатам, которые могут потребовать существенных корректировок балансовой стоимости оцениваемого актива или обязательства в будущем. Резерв под обесценение финансовых активов. Компания регулярно проводит тестирование финансовых активов на обесценение. Невозмещаемые суммы списываются непосредственно на прибыли

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Классификация и оценка финансовых инструментов осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» на основании намерений руководства Компании в отношении данных финансовых инструментов (бизнес-модели). Компания признает финансовый актив или финансовое обязательство тогда и только тогда, когда Компания становится стороной по договору, определяющему условия соответствующего инструмента. Финансовые активы и обязательства Компании отражаются по амортизированной стоимости в соответствии с выбранной бизнес-моделью
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, переоцениваются по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России на дату совершения операции и на последнюю дату месяца.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности не пересчитывались

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	Существенного влияния 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 выявлено
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях и банках-резидентах и наличной форме кассы организации
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	После первоначального признания финансового актива ежеквартально на последний день квартала, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, списания) осуществляется корректировка стоимости финансового актива до его амортизированной стоимости, рассчитанной с применением рыночной ЭСП. Метод ЭСП не применяется, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.

11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	После первоначального признания финансового обязательства ежеквартально на последний день квартала, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, списания) осуществляется корректировка стоимости финансового обязательства до его амортизированной стоимости, рассчитанной с применением рыночной ЭСП. Метод ЭСП не применяется, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций
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	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций

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	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций
16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. При раздельном учете облагаемых НДС и необлагаемых НДС услуг, соответствующая доля НДС включается в первоначальную стоимость основных средств.
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится ежемесячно линейным способом

18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования объекта основных средств Компания определяет при признании объекта основных средств исходя из: - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; - ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; - морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства
----	--	--

19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальный актив - объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Компанией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; - Компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Компания 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)	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Компанией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Компании.

21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Срок полезного использования нематериальных активов определяется на дату признания нематериального актива исходя из: - срока действия прав Компании на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; - ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Компания предполагает получать экономические выгоды; - количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые Компания ожидает получить от использования нематериального актива. - Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности Компании. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования

23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Процентные расходы (доходы) и прочие расходы (затраты по сделке) по финансовым обязательствам, непосредственно относящиеся к созданию или приобретению нематериального актива, включаются в стоимость этого нематериального
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	Компания признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам за осуществление работниками трудовых функций, а также физическим лицам, не являющимся работниками Компании, за выполнение работ или оказание услуг на основании соответствующих договоров в том периоде, в котором работники или иные физические лица выполнили функции, обеспечивающие право на получение соответствующих вознаграждений. Расчет обязательств по неиспользованным отпускам производится как произведение количества дней неиспользованных отпусков за месяц на средний дневной оплаты труда сотрудников. Обязательства по оплате страховых взносов (ПФР, ФФОМС, ФСС), которые возникают при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам, признаются одновременно с признанием обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Компании.

25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: - у Компании существует текущее обязательство (юридическое или фактическое), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; - возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Компания применяет следующие методы оценки резервов-оценочных обязательств: - Метод наиболее вероятного исхода (единичное событие); - Оценка по дисконтированной стоимости (влияние фактора времени на стоимость денег существенно); - Метод ожидаемой стоимости
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию.
28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его участников.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	не применимо, в связи с отсутствием подобных операций

30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Нераспределенная прибыль направляется на пополнение резервов, образованных в соответствии с законодательством и учредительными документами
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Дивиденды признаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли после решения единственного участника Компании о выплате (объявлении) дивидендов.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2018	год	на	2017	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	1	0	1	1	0	1
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	5	0	5	0	0	0
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	6	0	6	1	0	1

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	2018	2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	6	1
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	6	1

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	2018	2017
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

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		
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		
15	Микрозаймы выданные		
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
17	Итого		

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

Номер строки	Наименование показателя	2018 год			2017 год		
		на Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	на Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	8 620	-6 153	2 467	2 674	- 571	2 103
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	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	0	0	0	0	0	0
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-нерезиден	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	8 620	-6 153	2 467	2 674	- 571	2 103

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

		на	2018	год	на	2017	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	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	займы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0

7	Микрозаймы выданные, в том числе:	8 620	-6 153	2 467	2 674	- 571	2 103
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	8 620	-6 153	2 467	2 674	- 571	2 103
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
13	Итого	8 620	-6 153	2 467	2 674	- 571	2 103

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

		2018	2017
--	--	------	------

Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
2	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-
3	займы выданные физическим лицам	-	-	-	-
4	займы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
7	займы выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	-	-	-	-
9	микрозаймы выданные физическим лицам	693,5% годовых	0-30 дней	693,5% годовых	0-30 дней
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	-	-	-	-

11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
13	микрозаймы выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-

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	Наименование показателя	Менее 1 года		От 1 года до 5 лет	Более 5 лет		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	2018	год	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0		0	0	0	0
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	0		0	0	0	0

4	Дисконт ированна я стоимост ь арендны х платежей к получен ию по состояни ю	на	2018	год	0	0	0	0
5	Платежи к получен ию по финансо вой аренде по состояни ю	на	2018	год	0	0	0	0
6	Незаработанн ый финансовый доход		0	0	0	0	0	0
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0	0	0
8	Дисконт ированна я стоимост ь арендны х платежей к получен ию по состояни ю	на	2018	год	0	0	0	0

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
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: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя			
1	2		3	4
1	Балансовая стоимость на		, 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		, в том числе:	
15	первоначальная стоимость			
16	накопленная амортизация			

17	убытки от обесценения		
----	-----------------------	--	--

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя		
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 арендный доход		
4	Итого		

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		год, в том числе:		
2	стоимость (или оценка) на		год		
3	накопленная амортизация				
4	Поступления				

5	Затраты на создание						
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно						
7	Выбытия						
8	Амортизационные отчисления						
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
11	Переоценка						
12	Прочее						
13	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
14	стоимость (или оценка) на		год				
15	накопленная амортизация						
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					
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		год, в том числе:			
26	стоимость (или оценка) на		год			
27	накопленная амортизация					

Основные средства

Таблица 10.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
--------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
2	стоимость (или оценка) на		год				
3	накопленная амортизация						
4	Поступления						
5	Затраты на сооружение (создание)						
6	Передачи						
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно						
8	Выбытия						
9	Амортизационные отчисления						

10	Отражени е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х								
11	Восстанов ление обесценен ия в отчете о финансов ых результата х								
12	Переоцен ка								
13	Прочее								
14	Балансо вая стоимос ть на		год, в том числе:						
15	стоимос ть (или оценка) на		год						
16	накопленн ая амортизац ия								
17	Поступле ния								
18	Затраты на сооружен ие (создание)								
19	Передачи								

20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи								
21	Выбытия								
22	Амортизационные отчисления								
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах								
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах								
25	Переоценка								
26	Прочее								
27	Балансовая стоимость на		год, в том числе:						
28	стоимость (или оценка) на		год						

29	накоплен ная амортизац ия						
----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на	2018	год	на	2017	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	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 организаций	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 долевые финансовые активы, оцениваемые 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	50	0	50	677	0	677
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и	168	0	168	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	218	0	218	677	0	677

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	18	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4	7
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0
6	Расчеты с персоналом	3 770	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	8	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	94	0
9	Запасы	466	132
10	Прочее	0	14
11	Резерв под обесценение	0	0
12	Итого	4 360	153

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	2017	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	
3	Списание за счет резерва	0	0	0	
4	Прочие движения	0	0	0	
5	Резерв под обесценение на	2018	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Резерв под обесценение, на	2018	0	0	571	0	0	0	0	571
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	5 595	0	0	0	0	0	5 595
3	Списание за счет резерва	0	0	-13	0	0	0	0	0	-13
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2019	0	0	6 153	0	0	0	0	6 153

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	2017	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	2018	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 потребителем кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребителем кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребителей сельских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Резерв под обесценение на	2017	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	2018	0	0	0	0	0	0

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		
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		

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:		
2	средства, привлеченные от кредитных организаций		
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций		
4	средства, привлеченные от физических лиц		
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей		
6	Обязательства по финансовой аренде		
7	Прочее		
8	Итого		

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:				

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

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 \neq 0

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				
2	Будущие финансовые расходы				

3	Дисконтиро ванная стоимость минималн ых арендных платежей на					
4	Минималн ые арендные платежи на					
5	Будущие финансовые расходы					
6	Дисконтиро ванная стоимость минималн ых арендных платежей на					

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	4 338	2 785
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	3	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	4 341	2 785

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 463	0
2	Расчеты по социальному страхованию	105	0
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	79	0
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	75
7	Итого	1 647	75

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

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

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

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
1	На 1 января	года					
2	Эмиссия						
3	Прочее						
4	На	год					
5	Эмиссия						
6	Прочее						
7	На	год					

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	

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	
6	Информация о распределении прибыли	

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Вступительные взносы		
2	Дополнительные взносы		
3	Членские взносы		
4	Итого взносы, в том числе:		
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива		

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

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

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
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:	10 039	3 779
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	10 039	3 779
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	10 039	3 779

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	-6 152	- 563
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 финансовой аренде	0	0
7	прочее	-6 152	- 563
8	Прочее	0	0
9	Итого	-6 152	- 563

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	0	0
2	Прочая выручка	0	0
3	Итого	0	0

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		

1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		
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:		
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		
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		

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

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду		
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		
3	Расходы на капитальный 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		

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя		
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		
4	Представительские расходы		
5	Амортизация основных средств		
6	Амортизация нематериальных активов		
7	Расходы по аренде		
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		
10	Расходы по страхованию		
11	Реклама и маркетинг		
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль		
13	Судебные и арбитражные расходы		
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств		
15	Командировочные расходы		

16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности		
18	Неустойки, штрафы, пени		
19	Прочее		
20	Итого		

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

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

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждения

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждения

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет		

2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	399	111
4	Доходы по операциям с основными средствами 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	399	111

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2018	2017
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	0	0
3	Итого	0	0

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	2018	2017
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	51	14
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-13	-1

3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0
4	Итого, в том числе:	38	13
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	38	13

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	2018	2017
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	194	65
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке	0	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	- 232	-78
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	- 232	-78
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	-38	-13

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2018	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2017
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	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0

4	Инвестиционн ое имущество	0	0	0	0
5	Нематериальн ые активы	0	0	0	0
6	Основные средства	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 амортизирова нной 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, перенесенном у 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	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	0	0	0	0
22	Основные средства	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	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

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	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				

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				

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	
2	Описание характера и сумм 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 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		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

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		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

	на		г.	на	г.
Номер строки	Наименование показателя	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: Информация о полученном обеспечении

	на	г.	на	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				

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

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

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:							
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						
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						

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:

		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:			
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 организация 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			

По состоянию на:

		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:				
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 организация 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			

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на:

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								

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								
15	Основные средства								

16	Прочие финанс овые активы								
17	Прочие активы								
18	Финанс овые обязате льства, оценива емые по справед ливой стоимос ти через прибыл ь или убыток, в том числе:								
19	произво дные финанс овые инструм енты, от которы х ожидает ся уменьш ение эконом ических								
20	обязате льства по выкупу проданн ых ценных бумаг, получен ных по договор ам 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								

По состоянию на:

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

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								
15	Основные средства								

16	Прочие финанс овые активы								
17	Прочие активы								
18	Финанс овые обязате льства, оценива емые по справед ливой стоимос ти через прибыл ь или убыток, в том числе:								
19	произво дные финанс овые инструм енты, от которы х ожидает ся уменьш ение эконом ических								
20	обязате льства по выкупу проданн ых ценных бумаг, получен ных по договор ам 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								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год):

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, в том								

5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный								
7	Выручка от реализации								
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами								

9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
10	Прочие доходы								
11	Прочие расходы								
12	Общие и административные расходы								

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		
2	Страховые взносы		
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		

5	Выходные пособия		
6	Итого		

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	
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	

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КОШЕЛЁК"

Сокращенное наименование организации: ООО МКК "КОШЕЛЁК"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1655328316

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1151690039830

Основание направления: Повторное направление исправленной отчетности

Отчетный год: 2018

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Султанов Э.Г.

Исполнитель: Султанов Э.Г.

Телефон: 843 2924572

Исходящий номер: 4

Дата исходящего документа: 01.04.2019

Примечания:

Дата

М.П.