

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2019г.			31.12.2018г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе						
2	Денежные средства в пути						
3	Расчетные счета	369478		369478	88025		88025
4	Прочие денежные средства						
5	Итого	369478		369478	88025		88025

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2019г.	31.12.2018г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	369478	88025
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	369478	88025

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2019г.			31.12.2018г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
2	Займы выданные	27195	2398	24797	32963	2412	30551
3	Микрозаймы выданные	368997	18326	350671	447862	12963	434899
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность						

5	Итого	39619 2	20724	3754 68	48072 5	15375	4654 50
---	-------	------------	-------	------------	------------	-------	------------

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

Таблица 8.2

Номер строк и	Наименование показателя	30.06.2019г.			31.12.2018г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов						
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
5	Итого						

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер	Наименование	30.06.2019г.	31.12.2018г.
-------	--------------	--------------	--------------

р строк и	показателя	Полн ая балан совая стоим ость.	Оцено чный резерв под убытк и	Бала нсов ая стои мость	Полн ая балан совая стоим ость	Оцено чный резерв под убытк и	Бала нсов ая стои мость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	27195	2398	24797	32963	2412	30551
2	займы, выданные юридическим лицам	15463	2319	13144	19295	2412	16883
3	займы, выданные физическим лицам						
4	займы, выданные юридическим лицам - нерезидентам						
5	займы, выданные физическим лицам - нерезидентам						
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	11732	79	11653	13668	0	13668
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	368997	18326	350671	447862	12963	434899
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	154174	7203	146971	167968	5679	162289
9	микрозаймы, выданные физическим лицам						
10	микрозаймы, выданные физическим лицам - нерезидентам						
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам -						

	нерезидентам						
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	214823	11123	203700	279894	7284	272610
13	Итого	396192	20724	375468	480825	15375	465450

Прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2019г.			на 31.12.2018г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов						
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям						

			ыми	е	признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 01.01.2019года, в том числе:	15375					15375
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
3	займы выданные	2412					2412
4	микрозаймы выданные	12963					12963
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность						
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том	5349					5350

	числе:						
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
8	займы выданные	-14					-13
9	микрозаймы выданные	5363					5363
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность						
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
13	займы						

	выданные						
14	микрозаймы выданные						
15	прочие размещенны е средства и прочая дебиторская задолженнос ть						
16	Переклассифик ация, в том числе:						
17	депозиты и прочие размещенны е средства в кредитных организация х и банках- нерезидента х						
18	займы выданные						
19	микрозаймы выданные						
20	прочие размещенны е средства и прочая дебиторская задолженнос ть						
21	Прочие изменения, в том числе:						
22	депозиты и прочие						

	размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
23	займы выданные						
24	микрозаймы выданные						
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность						
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	20724					20725
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
28	займы выданные	2398					2399
29	микрозаймы выданные	18326					18326

30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность						
----	--	--	--	--	--	--	--

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

Таблица 8.6

Номер строки	Наименование показателя	30.06. 2019 г.		31.12.2018 г.	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
3	Займы выданные, в том числе:				
4	займы, выданные физическим лицам				
5	займы, выданные юридическим лицам	X	X	X	X
6	займы, выданные физическим лицам - нерезидентам				

7	займы, выданные юридическим лицам - нерезидентам				
8	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	X	X	X	X
9	Микрозаймы выданные, в том числе:				
10	микрозаймы, выданные физическим лицам				
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам	5-10	3мес.- 3года	5-11,5	1мес.- 3года
12	микрозаймы, выданные физическим лицам - нерезидентам				
13	микрозаймы, выданные юридическим лицам - нерезидентам				
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	5-10	6 мес.- 3года	5-11,5	1мес.- 3года
15	Сделки обратного репо				
16	Прочие размещенные средства				

Примечание 23. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в	Номинальная стоимость	Количество привилегированных	Номинальная стоимость привилегированных	Поправка на инфляцию	Итого
--------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------	---	----------------------	-------

		обраще нии (шт.)	обыкн овенн ых акций	ованн ых акций (шт.)	гирован ных акций	ию	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января 2019 года	2014	242				48 73 88
2	Эмиссия						
3	Прочее						
4	На 01 июля 2019 года	2014	242				48 73 88
5	Эмиссия						
6	Прочее						
7	На ___ 20__ года						

Генеральный директор

О.В.Болвачева

Главный бухгалтер

П.Б. Скрипина

Исп. Скрипина П.Б. Тел. (342)21108

