

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.09.2019г. | | | 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 | 125450 | | 125450 | 88025 | | 88025 |
| 4 | Прочие денежные средства | | | | | | |
| 5 | Итого | 125450 | | 125450 | 88025 | | 88025 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | 30.09.2019г. | 31.12.2018г. |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 125450 | 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 | 230000 | |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | |
| 5 | Прочее | | |
| 6 | Итого | 355450 | 88025 |

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.09.2019г. | | | 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 | 230000 | | 230000 | | | |
| 2 | Займы выданные | 22507 | 2341 | 20166 | 32963 | 2412 | 30551 |
| 3 | Микрозаймы выданные | 382032 | 17962 | 364070 | 447862 | 12963 | 434899 |
| 4 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 5 | Итого | 63453 9 | 20303 | 6142 36 | 48072 5 | 15375 | 4654 50 |
|---|-------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|

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

Таблица 8.2

| Номер строки | Наименование показателя | 30.09.2019г. | | | 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 | 230000 | 0 | 230000 | | | |
| 3 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | | | | | | |
| 4 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | | | |
| 5 | Итого | 230000 | 0 | 230000 | | | |

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

| Номер строк и | Наименование показателя | 30.09.2019г. | | | 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 | Займы выданные, в том числе: | 22507 | 2341 | 20166 | 32963 | 2412 | 30551 |
| 2 | займы, выданные юридическим лицам | 11744 | 2265 | 9479 | 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 | 10763 | 76 | 10687 | 13668 | 0 | 13668 |
| 7 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 382032 | 17962 | 364070 | 447862 | 12963 | 434899 |
| 8 | микрозаймы, выданные юридическим лицам | 164800 | 7476 | 157324 | 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 | 21723 2 | 10486 | 206 746 | 27989 4 | 7284 | 2726 10 |
| 13 | Итого | 40453 9 | 20303 | 384 236 | 48082 5 | 15375 | 4654 50 |

Прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

Таблица 8.4

| Номер строки | Наименование показателя | 30.09.2019г. | | | 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 | | | | | | |
| 4 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | | | | | | |
| 5 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | | | | | | |
| 6 | Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги | 121 | 13 | 108 | 1076 | 0 | 1076 |
| 7 | Прочее | 9704 | 7239 | 2465 | 11015 | 7252 | 3763 |
| 8 | Итого | 9825 | 7252 | 2573 | 12091 | 7252 | 4839 |

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

Таблица 8.5

| Но ме р стр ок и | Наименование показателя | Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам | Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок | | | Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании | Итого |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|---|---|-------|
| | | | по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые | по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценив | по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно- | | |
| | | | | | | | |

| | | м | не являются кредитно-обесцененными | ается в упрощенном порядке | обесценены при первоначальном признании | ом 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 | 5688 | | | | | 5688 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|--|------|
| | резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | | | | | | |
| 7 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | | | |
| 8 | займы выданные | -71 | | | | | -71 |
| 9 | микрозаймы выданные | 5759 | | | | | 5759 |
| 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- | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|-----|
| | нерезидента х | | | | | | |
| 13 | займы выданные | | | | | | |
| 14 | микрозаймы выданные | 760 | | | | | 760 |
| 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: | 20303 | | | | | 20303 |
| 27 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | | | |
| 28 | займы | 2341 | | | | | 234 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|--|--|--|--|-------|
| | выданные | | | | | | 1 |
| 29 | микрозаймы выданные | 17962 | | | | | 17962 |
| 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 | 30.09. 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 | 3 мес.- 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 | 3 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 | Наименование показателя | Количество | Номинальн | Количеств | Номинальная | Поправк | Итого |
|-------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
|-------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------|

| строки | | обыкновенных акций в обращении (шт.) | ая стоимость обыкновенных акций | о привилегированных акций (шт.) | стоимость привилегированных акций | а на инфляцию | о |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | На 1 января 2019 года | 2014 | 242 | | | | 48 73 88 |
| 2 | Эмиссия | 842 | 242 | | | | 20 37 64 |
| 3 | Прочее | | | | | | |
| 4 | На 01 октября 2019 года | 2856 | 242 | | | | 69 11 52 |
| 5 | Эмиссия | | | | | | |
| 6 | Прочее | | | | | | |
| 7 | На ____ 20__ года | | | | | | |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исп. Скрипина П.Б. Тел. (342)2110511



Handwritten signature

Handwritten signature

О.В.Болвачева

П.Б. Скрипина