

**АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования
Пермского края»**

**Примечания
к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
за 2020 год**

Г. Пермь

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

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	№41105590000364 от 12.08.2011г
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление микрофинансовой деятельности; - предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на принципах срочности, платности и возвратности в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; - развитие системы микрофинансирования
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность соответствует требованиям Федерального закона от 02.07.2010г №151-ФЗ, ГК РФ и иными НПА РФ
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Акционерное общество
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	Не имеет
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Не имеет
7	Адрес юридического лица	614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корпус 1, этаж/офис 2/19
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	21
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит НКО	Компания контролируется Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит НКО	614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 56

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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>Основным видом деятельности АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (далее Общество) является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП. В связи с тем, что указанная деятельность подвержена рискам, Обществом проводится политика риск-ориентированного планирования деятельности.</p> <p>Основными рисками Общества признаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитный риск; - риск ликвидности; - правовой риск; - операционный риск. <p>Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях управления Обществом. Риски идентифицируются независимо от того, может ли Общество повлиять на их факторы. Риски учитываются на каждом из уровней принятия решений, в любом направлении деятельности Общества, для достижения поставленных стратегических целей.</p>
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Организация ведет деятельность на территории РФ, Пермского края, обособленных подразделений, филиалов или представительств за границей не имеет.</p>

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Микрофинансовая компания Пермского края» составлена в соответствии с отраслевыми стандартами, утвержденными Банком России для некредитных организаций, Указаниями Банка России от 26.10.2017г №614- П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», Учетной политикой организации.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Микрофинансовая компания Пермского края» была составлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее тыс.руб.), если не указано иное. Функциональной валютой и валютой представления настоящей отчетности является российский рубль.

		Данные, использованные при подготовке отчетности, применяются последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	В отчетном периоде реклассификация не проводилась
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

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

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Суждения, выработанные руководством Общества, отражены в учетной политике и соответствуют законодательству РФ. Ниже перечислены существенные допущения в дополнение, к тем, которые руководство организации использовало при применении учетной политики и которые наиболее существенно влияют на суммы, отраженные в финансовой отчетности.
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	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение

	того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	<p>отчетного периода. Несмотря на то, что оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки признаются в том отчетном период, в котором были пересмотрены соответствующие оценки.</p> <p>Общество в соответствии с пунктом 2.12 Положения Банка России №635-П принимает решение о неприменении требований предусмотренных пунктами 2.1-2.11 указанного Положения, так как в отчетном периоде заключен договор по краткосрочной аренде, в которой базовый актив имеет низкую стоимость.</p>
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	<p>Общество оценивает классификацию и оценку финансовых активов на основе характеристик, предусмотренных договором денежных потоков и планами финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Для классификации и оценки актива по амортизированной стоимости условия соответствующего договора должны предусматривать возникновение денежных потоков, включающих в себя исключительно выплаты в счет основной суммы долга и проценты по непогашенной части основной суммы.</p> <p>Финансовые активы отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости.</p> <p>Начисленные проценты по выданным займам отражаются в составе процентных доходов. Сумма созданного резерва на потери по займам уменьшают чистые процентные доходы.</p>
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют
5	Оценка способности предприятия осуществлять деятельность непрерывно	У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчет показателей предыдущих периодов не производился
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на данные на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на данные на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Ретроспективное применение учетной политики не производилось.
8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или с указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	На момент утверждения отчетности Общество не применяло следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу: Поправки к IFRS 9 «Финансовые инструменты». Компания не ожидает, что применение Стандартов, указанных выше, окажет существенное влияние на финансовую отчетность в последующие периоды.
9	Порядок признания и последующего учета денежных средств	В категории денежных средств классифицируются следующие активы: денежные средства на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях. В категории эквивалентов денежных средств классифицируются следующие активы: денежные средства, размещенные на депозитных счетах в банках-резидентах сроком до 3-х месяцев.
10	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, отсутствуют.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отсутствуют.

	доход	
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	<p>Выданные денежные средства по договорам займа классифицируются по амортизированной стоимости и рассчитываются линейным методом в соответствии с IFRS 9 «Финансовые инструменты».</p> <p>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, подлежат обесценению. Организация признает резервы по потерям по займам, предоставленным клиентам. Резерв создается на основании Указаний Банка России №5391-У.</p>
13	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	<p>Отражаются в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ, и составляют денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ. Вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются. Вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов. На отчетную дату инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия отсутствуют.</p>
14	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<p>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отсутствуют.</p>
15	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	<p>Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. В дальнейшем их учет осуществляется по амортизированной стоимости с применением метода ЭПС. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода</p>

		ЭСП.
16	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Взаимозачет финансовых активов и обязательств осуществляется, и в отчете о финансовом положении отражается чистая величина, только в тех случаях, когда существует юридически защищенное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
17	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Операции хеджирования отсутствуют.
18	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Операции хеджирования отсутствуют.
19	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Операции хеджирования отсутствуют.
20	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество в организации отсутствует.
21	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	<p>Организация относит имущество к инвестиционному по следующим критериям:</p> <p>Имущество находится в собственности организации</p> <p>Имущество не используется в процессе операционной деятельности</p> <p>Продажа имущества не планируется в течение 12 месяцев после отчетного периода</p>

22	<p>Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект</p>	<p>Инвестиционное имущество в организации отсутствует. Оценка справедливой стоимости не требуется.</p>
23	<p>База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)</p>	<p>Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).</p> <p>Имущество относится к основным средствам при стоимости свыше 100 тыс. рублей (критерия существенности может не быть или критерий существенности определяется).</p>
24	<p>Применяемый метод амортизации для каждого класса активов</p>	<p>Амортизация начисляется способом линейным способом</p>
25	<p>Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов</p>	<p>Общество использует следующие оценочные сроки полезного использования основных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Здания от 30 до 50 лет. - Мебель и принадлежности от 2 до 5 лет. - Компьютеры и оргтехника 5 лет. - Транспортные средства 4 года. - Прочее не более 40 лет. <p>Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), объекты незавершенного капитального строительства.</p> <p>По отдельным основным средствам срок полезного использования может определяться на основании профессионального суждения.</p>

26	<p>Определение и состав нематериальных активов</p>	<p>Под нематериальным активом признается актив, который отвечает условиям, утвержденным Учетной политикой.</p> <p>объект способен приносить некредитной финансовой организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования некредитной финансовой организацией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд;</p> <p>некредитная финансовая организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право некредитной финансовой организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной некредитной финансовой организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации);</p> <p>имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (некредитная финансовая организация имеет контроль над объектом);</p> <p>объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);</p> <p>объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;</p> <p>объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.</p>
27	<p>База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)</p>	<p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания (модель по фактическим затратам).</p>

		Лимит стоимости нематериального актива свыше 50 000 руб.
28	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальные активы проверяются на обесценение на конец каждого отчетного года. Нематериальный актив с неопределенным сроком использования не амортизируются.
29	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Срок полезного использования нематериального актива равен сроку действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом или ожидаемому сроку использования нематериального актива, в течение которого предполагает получать экономические выгоды Сроки полезного использования нематериальных активов: - Товарные знаки и бренды 10-20 лет; - Программное обеспечение 2-10 лет; - Лицензии 3-10 лет; - Клиентские базы 10-20 лет.
30	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальные активы, созданные собственными силами у организации отсутствуют.
31	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, вознаграждения по итогам года, выходных пособий	Обязательства по выплате вознаграждений работникам за осуществление трудовых функций признаются в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции на последний день каждого месяца. Вознаграждения работникам в виде премий за результаты работы за квартал, год признаются в периоде начисления данных премий.
32	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	К долгосрочным активам, предназначенным для продажи, относятся основные средства, нематериальные активы, инвестиционное имущество, а также прочие активы, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося

		использования. В частности, имущество, принятое в залог, при погашении им задолженности по займам. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (непрофильные активы), не амортизируются. Имущество, принятое в погашение задолженности по займам учитывается на основании актов передачи обществу имущества или акта оценки данного имущества. Переоценка осуществляется на конец отчетного периода на основании плана продажи имущества, утвержденного Советом директоров общества.
33	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	<p>В бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - когда существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм, возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких)); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; - есть возможность привести надежную расчетную оценку величины обязательства.
34	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Общество в своей непосредственной деятельности использует порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде в соответствии Положением Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» 524-П от 28.12.2015 г
34.1	Использование освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Освобождение, связанное с признанием, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью обществом не применяется.

35	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Общество в своей непосредственной деятельности использует порядок бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, который приведен в Положении №490-П.
36	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал рассчитывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.
37	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются как вычет из величины собственного капитала
38	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом и по решению учредителей.
39	Порядок отражения дивидендов	Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они были объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных после окончания отчетного периода, но до того, как консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается как события после окончания отчетного периода.

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.			31.12.2019г.		
		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	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	86 777		86 777	44 286		44 286
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	86 777		86 777	44 286		44 286

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31.12. 2020г.	31.12. 2019г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	86 777	44 286
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	120 000	280 000
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	206 777	324 286

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

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
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, участников в уставный (складочный) 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 поступления от акционеров, учредителей, участников, вкладчиков	0	0
15	прочие выплаты акционерам, учредителям, участникам, вкладчикам	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
		Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 01.01.2020 года, в том числе:	0	0	0	0	0
2	расчетные счета	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0

8	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
10	расчетные счета	0	0	0	0	0
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
12	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
13	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0
14	расчетные счета	0	0	0	0	0
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
16	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
17	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0
18	расчетные счета	0	0	0	0	0
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
20	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
22	расчетные счета	0	0	0	0	0
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
24	прочие денежные средства	0	0	0	0	0

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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
		3	4
1	2		
1	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
2	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
3	Итого	0	0

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019 г.
		3	4
1	2		
1	Ценные бумаги	0	0
2	Прочие долевыми финансовые активы	0	0

3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
5	Займы выданные, в том числе:	0	0
5.1	остаток основного долга	0	0
5.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
5.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
5.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
5.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
6	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
6.1	остаток основного долга	0	0
6.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
6.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
6.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
6.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
7	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
8	Итого	0	0

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
		3	4
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0

6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	0	0

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 6.4

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
		3	4
1	2		
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностранных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Займы выданные, в том числе:	0	0
8.1	остаток основного долга	0	0
8.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
8.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
8.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
8.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0

9	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
9.1	остаток основного долга	0	0
9.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
9.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
9.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
9.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
10	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	Итого	0	0

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
		3	4
1	2		
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
3	Итого	0	0

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
		3	4
1	2		
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0

3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностранных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
9	Займы выданные, в том числе:	0	0
9.1	остаток основного долга	0	0
9.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
9.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
9.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
9.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
10	Микрозаймы выданные, в том числе:	0	0
10.1	остаток основного долга	0	0
10.2	остаток задолженности по процентным доходам	0	0
10.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	0	0
10.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	0	0
10.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость	0	0
11	Итого	0	0

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
		3	4
1	2		
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0

3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Прочие долевыми финансовыми активами	0	0
6	Итого	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.4

Номер строки	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 не являются кредитно-обесцененными	По кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 01.01.2020 года, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
16	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0
17	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
18	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
19	займы выданные	0	0	0	0	0
20	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
21	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0
22	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

23	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
24	займы выданные	0	0	0	0	0
25	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
29	займы выданные	0	0	0	0	0
30	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.			31.12.2019г.		
		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	120 000	0	120000	280 000	0	280 000
2	Займы выданные	10 894	9 027	1 867	20 749	3 439	17 310
3	Микрозаймы выданные	752 897	21 877	731020	427 453	16 473	410 980
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

5	Итого	883 791	30 904	852887	728 202	19 912	708 290
---	-------	---------	--------	--------	---------	--------	---------

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

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.			31.12.2019г.		
		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	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	120 000		120 000	280 000		280 000
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
5	Итого	120 000		120 000	280 000		280 000

Займы выданные и микрозаймы выданные,
оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020 г.						31.12.2019 г.					
		Полная балансовая стоимость				Оценочный резерв по убыткам	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость				Оценочный резерв по убыткам	Балансовая стоимость
		остаток основного долга	остаток задолженности по процентным доходам	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			остаток основного долга	остаток задолженности по процентным доходам	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Займы выданные, в том числе:	9 873	1 021	0	0	9 027	1 867	19 773	976	0	0	3 439	17 310
2	займы, юридическим лицам	7 947	392	0	0	6 472	1 867	10 835	64	0	0	2 313	8 586
3	займы, физическим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	займы, юридическим лицам -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, физическим лицам - нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы, индивидуальным предпринимателям	1 926	629	0	0	2 555	0	8 938	912	0	0	1 126	8 724

7	Микрозаймы выданные, в том числе:	748 417	4 448	0	32	21 877	731 020	423 421	4 032	0	0	16 473	410 980
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	292 014	1 533	0	1	7 496	286 052	179 685	1 377	0	0	7 611	173 451
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам - нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы, выданные физическим лицам - нерезидентам	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	456 403	2 915	0	31	14 381	444 968	243 736	2 655	0	0	8 862	237 529
13	Итого	758 290	5 469	0	32	30 904	732 887	443 194	5 008	0	0	19 912	428 290

Прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.			на 31.12.2019г.		
		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	0	0	0	0	0	0
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	0	0	0	0	0	0
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0	0	0
8	Итого	0	0	0	0	0	0

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

Таблица 8.5

Номер строки	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 не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31.12.2019 года, в том числе:	19 912	0	0	0	0	19 912
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
3	займы выданные	3 439	0	0	0	0	3 439
4	микрозаймы выданные	16 473	0	0	0	0	16 473
5	прочие размещенные средства и прочая	0	0	0	0	0	0

	дебиторская задолженность						
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	11011	0	0	0	0	11011
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
8	займы выданные	5 588	0	0	0	0	5 588
9	микрозаймы выданные	5 423	0	0	0	0	5 423
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	19	0	0	0	0	19
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	займы выданные	0	0	0	0	0	0
14	микрозаймы выданные	19	0	0	0	0	19
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

16	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
18	займы выданные	0	0	0	0	0	0
19	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
21	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
23	займы выданные	0	0	0	0	0	0
24	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	30 904	0	0	0	0	30 904
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

28	займы выданные	9 027	0	0	0	0	9 027
29	микрозаймы выданные	21 877	0	0	0	0	21 877
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

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	2020 г.		2019 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	1,5-10,0	2мес.- 3года (2020- 2023)	5,0-11,5	1мес.- 3года (2020- 2023)
12	микрозаймы, выданные физическим лицам - нерезидентам	-	-	-	-
13	микрозаймы, выданные юридическим лицам - нерезидентам	-	-	-	-
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	1,5-10,0	3мес.- 3года (2020- 2023)	3,25-10,00	3 мес.-3 года (2020- 2023)
15	Сделки обратного репо	-	-	-	-
16	Прочие размещенные средства	-	-	-	-

**Примечание 9. Активы и обязательства, включенные
в выбывающие группы, классифицированные
как предназначенные для продажи**

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные
как предназначенные для продажи

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	Непрофильные активы предназначенные для продажи (не реализованное залоговое имущество)	1 124	1 751
	Итого	1 124	1 751

Обязательства выбывающих групп,
классифицированные как предназначенные для продажи

Таблица 9.2

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	-	0	0
	Итого		

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,
переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для продажи,
составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения

Таблица 9.3

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	Доходы от прекращенной деятельности	0	0
2	Расходы от прекращенной деятельности	0	0
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения	0	0
4	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	0
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения	0	0
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения	0	0
7	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	0
8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0

Потоки денежных средств,
связанные с прекращенной деятельностью, активами
(активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих
групп, классифицированными как предназначенные для продажи,
составляющих прекращенную деятельность, отраженные
в отчете о денежных потоках

Таблица 9.4

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	Денежные средства от операционной деятельности	0	0
2	Денежные средства от инвестиционной деятельности	0	0
3	Денежные средства от финансовой деятельности	0	0
4	Итого денежных средств	0	0

Примечание 10. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование предприятия	31.12. 2020г.				31.12.2019г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ассоциация ПМЦ	0	0	0	0	5	0	5	5	643
1	ООО ПермРегионЛизинг	0	0	0	0	3	0	3	1	643
	Итого	0	0	0	-	8	0	8	-	-

Выверка изменений резерва под обесценение
инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	за 31.12.	за 31.12.
		2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на 01.01.2020 г.	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на 01.01.2021 г.	0	0

Примечание 13. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на 01.01.2019 г.	0	0	0
2	Поступление	0	0	0
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0	0
4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0
5	Перевод в прочие активы	0	0	0
6	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0
7	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0	0

8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	0	0	0
9	Прочее	0	0	0
10	Балансовая стоимость на 01.01.2020 г.	0	0	0
11	Балансовая стоимость на 01.01.2020 г.	0	0	0
12	Поступление	0	0	0
13	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0	0
14	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0
15	Перевод в прочие активы	0	0	0
16	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0
17	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0	0
18	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	0	0	0
19	Прочее	0	0	0
20	Балансовая стоимость на 01.01.2021 г.	0	0	0

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 13.2

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на 01.01.2019 г., в том числе:	0	0	0
2	первоначальная стоимость	0	0	0

3	накопленная амортизация	0	0	0
4	убытки от обесценения	0	0	0
5	Поступление	0	0	0
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0
8	Перевод в прочие активы	0	0	0
9	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0
10	Амортизация	0	0	0
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	0	0	0
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0	0
13	Прочее	0	0	0
14	Балансовая стоимость на 01.01.2020 г., в том числе:	0	0	0
15	первоначальная стоимость	0	0	0
16	накопленная амортизация	0	0	0
17	убытки от обесценения	0	0	0
18	Балансовая стоимость на 01.01.2020 г., в том числе:	0	0	0
19	первоначальная стоимость	0	0	0
20	накопленная амортизация	0	0	0
21	убытки от обесценения	0	0	0
22	Поступление	0	0	0
23	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0	0

24	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих)	0	0	0
25	Перевод в прочие активы	0	0	0
26	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0
27	Амортизация	0	0	0
28	Признанные и	0	0	0
29	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0	0
30	Прочее	0	0	0
31	Балансовая стоимость на 01.01.2021 г., в том числе:	0	0	0
32	первоначальная стоимость	0	0	0
33	накопленная амортизация	0	0	0
34	убытки от обесценения	0	0	0

Доходы (расходы) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 13.3

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0

Примечание 14. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 31.12.2018 года, в том числе:	74	181	0	255
2	стоимость (или оценка) на 31.12.2018 года	32	101	0	133
3	накопленная амортизация	42	80	0	122
4	Поступления	96	0	0	96
5	Затраты на создание	0	0	0	0
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0
7	Выбытия	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления	7	32	0	39
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
11	Переоценка	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0
13	Балансовая стоимость на 31.12.2019 года, в том числе:	170	181	0	351
14	стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года	121	69	0	190
15	накопленная амортизация	49	112	0	161
16	Балансовая стоимость на 31.12.2019 года, в том числе:	170	181	0	351

17	стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года	121	69	0	190
18	накопленная амортизация	49	112	0	161
19	Поступления	0	206	0	206
20	Затраты на создание	0	0	0	0
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0
22	Выбытия	0	0	0	0
23	Амортизационные отчисления	6	53	0	59
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
26	Переоценка	0	0	0	0
27	Прочее	0	0	0	0
28	Балансовая стоимость на 31.12.2020 года, в том числе:	170	387	0	557
29	стоимость (или оценка) на 31.12.2020 года	115	222	0	337
30	накопленная амортизация	55	165	0	220

Примечание 15. Основные средства

Основные средства

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисные и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на	0	229	0	0	131	360

	31.12.2018 года, в том числе:						
2	стоимость (или оценка) на 31.12.2018 года	0	6	0	0	0	6
3	накопленная амортизация	0	223	0	0	131	354
4	Поступления	0	0	0	0	0	0
5	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
6	Передачи	0	0	0	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0	0	0
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0
9	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	0	0	0	0	0	0
14	Балансовая стоимость на 31.12.2019 года, в том числе:	0	229	0	0	131	360
15	стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года	0	6	0	0	0	6
16	накопленная амортизация	0	223	0	0	131	354
17	Балансовая стоимость на 31.12.2019 года, в том числе:	0	229	0	0	131	360

18	стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года	0	6	0	0	0	6
19	накопленная амортизация	0	223	0	0	131	354
20	Поступления	0	0	0	0	0	0
21	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
22	Передачи	0	0	0	0	0	0
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0	0	0
24	Выбытия	0	0	0	0	0	0
25	Амортизационные отчисления	0	1	0	0	0	1
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
28	Переоценка	0	0	0	0	0	0
29	Прочее	0	0	0	0	0	0
30	Балансовая стоимость на 31.12.2020 года, в том числе:	0	229	0	0	131	360
31	стоимость (или оценка) на 31.12.2020 года	0	5	0	0	0	5
32	накопленная амортизация	0	224	0	0	131	355

**Примечание 16. Авансы, выданные
по капитальному строительству**

Авансы, выданные по капитальному строительству

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Авансы, выданные по капитальному строительству	0	0
2	Резерв под обесценение	0	0
3	Итого	0	0

Выверка изменений резерва под обесценение авансов,
выданных по капитальному строительству

Таблица 16.2

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Использование резерва	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0

Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами		
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	16	287
5	Расчеты по социальному страхованию	235	1 194
6	Расчеты с персоналом	3	297
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	649	631
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	0	0
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
11	Запасы	0	0
12	Прочее	3 632	12 525
13	Резерв под обесценение	-1 568	-10 165
14	Итого	2 967	4 769

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0	0	-10165	-10165
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	8597	8597
4	Прочие движения	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0	0	-1568	-1568

Примечание 18. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
2	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
3	Итого	0	0

Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Таблица 18.2

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
3	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 18.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	0
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	0	0

Примечание 19. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	0	12 699
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	12 699
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
8	Прочая кредиторская задолженность	0	0
9	Прочее	0	0
10	Итого	0	12 699

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.		31.12.2019г.	
		Эффективная процентная ставка	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Срок погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	-	-	9,75	02.02.2022г.

3	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Итого	12 699	-12 699	0	0	0	0	0	0

Примечание 20. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01.01.2020 года	0	0	0	0
2	Создание резервов	0	0	993	993
3	Использование резервов	0	0	0	0
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирования	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0
7	Балансовая стоимость на 01.01.2021 года	0	0	993	993

Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12. 2020 г.	31.12.2 019 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	0	15 004
2	Расчеты с персоналом	0	573
3	Расчеты по социальному страхованию	0	172
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	32	128
6	Авансы (предоплаты) полученные	352	474
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
8	Прочее	4 877	3 623
9	Итого	5261	19 974

Примечание 23. Капитал и управление капиталом
Акционерный капитал

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января 2019 года	2014	487 388	0	0	0	487 388
2	Эмиссия	842	203 764	0	0	0	203 764
3	Прочее	0	0	0	0	0	0

4	На 01 января 2020 года	2856	691 152	0	0	0	691 152
5	Эмиссия	855	206 910	0	0	0	206 910
6	Прочее	0	0	0	0	0	0
7	На 01 января 2021 года	3 711	898 062	0	0	0	898 062

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2021г. составляет 898 062 тыс. руб. В 2020г. проведена эмиссия в размере 206 910 тыс. руб. Количество обыкновенных акций составляет 3711 шт. номинальной стоимостью 242 тыс. руб. Количество голосов, предоставляемых одной обыкновенной акцией - 1 акция - 1 голос.

Капитал, кроме акционерного

Таблица 23.2

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

6	Информация о распределении прибыли	Прибыль за 2019 года направлена на формирование резервного капитала в размере 16220 тыс.руб. Резервный капитал составил на 31.12.2020 34310 тыс.руб.
---	------------------------------------	--

Примечание 25. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые 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 и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0

9	по микрозаймам выданным	0	0
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
12	по долговым ценным бумагам	0	0
13	по займам выданным	0	0
14	по микрозаймам выданным	0	0
15	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
16	По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	46 519	51 715
17	по долговым ценным бумагам	0	0
18	по займам выданным	1 008	2 213
19	по микрозаймам выданным	29 093	33 282
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	16 418	16 220
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
22	Прочее	0	0
23	Итого	46 519	51 715

Примечание 26. Процентные расходы
Процентные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0

2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
7	Прочее	0	0
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	215	3 095
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	215	3 095
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
14	по обязательствам по финансовой аренде	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	215	3 095

Примечание 29. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
--------------	-------------------------	--------	--------

1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	Итого	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Таблица 29.2

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0	0	0	0
2	ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0

3	прочие долевые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
5	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
6	микрозаймы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
9	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
10	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0

11	Прочее	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 29.3

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

2	Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
5	Итого	0	0	0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

Таблица 29.4

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от	Доходы (расходы) от	Итого
1	2	3	4	5
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0	0
3	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0	0
5	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0

6	Прочее	0	0	0
7	Итого	0	0	0

Примечание 30. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
3	Итого	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.2

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов	0	0
2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0

3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	0	0
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	0	0
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
6	Итого	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	0
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	0	0
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 31. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми
по амортизированной стоимости

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	-2	284
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	35
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	0
5	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	0	0
6	прочее	-2	249
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
8	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
9	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
12	доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
13	прочее	0	0

14	Итого	-2	284
----	-------	----	-----

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	0	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0

Примечание 33. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-105	-52
3	Расходы на персонал	-21 167	-15 354
4	Представительские расходы	-4	-1
5	Амортизация основных средств	-1	-1

6	Амортизация нематериальных активов	-58	-39
7	Расходы по аренде	-1 604	-1 651
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-1 545	-3 136
10	Расходы по страхованию	0	0
11	Реклама и маркетинг	-242	-309
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-134	-140
13	Судебные и арбитражные расходы	-162	0
14	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	-31	-4
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-100	-130
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	-83	-42
18	Неустойки, штрафы, пени	-9	-9
19	Прочее	-2 087	-432
20	Итого	-27 332	-21 300

Расходы на персонал

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	-16 365	-11 578
2	Страховые взносы	-4 802	-3 439
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	-337

6	Итого	-21 167	-15 354
---	-------	---------	---------

Примечание 34. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества и условной арендной платы по финансовой аренде	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации	0	0
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	0	0
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	166	1 336
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
6	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	0
7	Дивиденды и доходы от участия	0	0
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0
9	Доходы от оказания консультационных услуг	0	0
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	0	0
11	Доходы от оказания прочих услуг	0	0
12	Прочие доходы	953	107
13	Итого	1119	1443

Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	2020г.	2019г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по списанию активов	0	-2914
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	0	0
3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0
4	Прочие расходы	-318	0
5	Итого	-318	-2 914

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

Таблица 34.1.2

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
			на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019г .
1	2	3	4	5
1	Основные средства	15	0	0
2	Инвестиционное имущество	13	0	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	0	0

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

Таблица 34.1.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0	0
2	уплаченные проценты	0	0
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	1 445	1 432
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по договорам аренды	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	0	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0
7	Итого отток денежных средств	1 445	1 432

Информация по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендодателем

Таблица 34.1.4

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендодателя	Деятельность, по сдаче в аренду компанией не ведется
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	-

3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	
---	---	--

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

Таблица 34.1.5

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:	0	0
2	менее 1 года	0	0
3	от 1 года до 2 лет	0	0
4	от 2 до 3 лет	0	0
5	от 3 до 4 лет	0	0
6	от 4 до 5 лет	0	0
7	более 5 лет	0	0
8	Незаработанный финансовый доход	0	0
9	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость	0	0
10	Чистая инвестиция в аренду	0	0
11	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
12	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0

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

Таблица 34.1.6

Номер строки	Наименование показателя	20 г.	20 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 2 лет	0	0

3	От 2 лет до 3 лет	0	0
4	От 3 лет до 4 лет	0	0
5	От 4 лет до 5 лет	0	0
6	Более 5 лет	0	0
7	Итого	0	0

Примечание 35. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 35.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	-2 012	-4 318
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	346	0
4	Итого, в том числе:	-1 666	-4 318
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-1 666	-4 318

Организация уплачивает налог на прибыль по ставке 20%

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

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	8 357	20 552
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по базовой ставке	1 671	4 110
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	1 702	1 037
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1 702	1 037
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно)	0	0

	сформированные в предыдущие периоды		
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 012	4 318

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка по продолжающейся деятельности

Таблица 35.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	Отражено по строке "Расходы по налогу на прибыль" отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2019 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0

8	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
9	Нематериальные активы	0	0	0	0
10	Основные средства	0	0	0	0
11	Прочие активы	0	0	0	0
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
14	Резервы оценочные обязательства	0	0	0	0
15	Прочие обязательства	0	0	0	0
16	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
17	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
18	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	346	346	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
19	Денежные средства				

20	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
21	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
22	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
23	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
24	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
25	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
26	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
27	Нематериальные активы	0	0	0	0
28	Основные средства	0	0	0	0
29	Прочие активы	0	0	0	0
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0

31	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
32	Резервы - оценочные обязательства	0	0	0	0
33	Прочие обязательства	0	0	0	0
34	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	0	0	0	0
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	346	346	0	0
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	346	346	0	0

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности

Таблица 35.4

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	Отражено по строке "Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения" отчета о финансовых результатах	2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I . Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0

2	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0
Раздел II . Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
7	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
8	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	0	0	0
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0

Примечание 36. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 36.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.		2019 г.	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям

1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0	0	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

За

За период 2020г выплата дивидендов организацией не проводилась.

Примечание 37. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров обыкновенных акций	0	0
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении	0	0
3	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	0	0

Собственные акции компании не допущены к организованным торгам и не находятся в процессе выпуска.

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 37.2

Номер строки	Наименование показателя	20 г.	20 г.
1	2	3	4
1	2	3	4

1	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) акционерам - владельцам обыкновенных акций	0	0
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)	0	0
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию	0	0
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)	0	0
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых инструментов (тысяч штук)	0	0
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или warrants на акции (тысяч штук)	0	0
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	0	0

Собственные акции компании не допущены к организованным торгам и не находятся в процессе выпуска.

Примечание 38. Сегментный анализ

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на 31.12.2020 г.

Таблица 38.1

Номер строки	Наименование показателя	Наименование отчетного сегмента			Итого
1	2	3	4	5	6
1	Итого активов	0	0	0	0
2	Итого обязательств	0	0	0	0

Собственные акции компании не допущены к организованным торгам и не находятся в процессе выпуска.

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Таблица 38.2

Номер строки	Наименование показателя	Наименование отчетного сегмента			Итого
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	0	0	0	0
2	Процентные расходы	0	0	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	0	0	0	0
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход, в том числе:	0	0	0	0
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости.	0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход	0	0	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	0
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через	0	0	0	0

10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	0	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте	0	0	0	0
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
14	Прочие доходы	0	0	0	0
15	Прочие расходы	0	0	0	0
16	Чистые доходы (расходы)	0	0	0	0
17	Общие и административные расходы	0	0	0	0
18	Итого операционных доходов (расходов)	0	0	0	0
19	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	0	0	0	0
20	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам	0	0	0	0

Собственные акции компании не допущены к организованным торгам и не находятся в процессе выпуска.

Сверка доходов по отчетным сегментам

Таблица 38.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	0	0

2	итого доход отчетных сегментов	0	0
3	корректировка N 1	0	0
4	корректировка N 2	0	0
5	корректировка N 3	0	0
6	прочие корректировки	0	0
7	Итого доходов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	0	0

Собственные акции компании не допущены к организованным торгам и не находятся в процессе выпуска.

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 38.4

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	0	0
2	итого результат отчетных сегментов	0	0
3	корректировка N 1	0	0
4	корректировка N 2	0	0
5	корректировка N 3	0	0
6	прочие корректировки	0	0
7	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	0	0

Собственные акции компании не допущены к организованным торгам и не находятся в процессе выпуска.

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 38.5

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
		3	4
1	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	0	0

2	итого активов по отчетным сегментам	0	0
3	корректировка N 1	0	0
4	корректировка N 2	0	0
5	корректировка N 3	0	0
6	прочие корректировки	0	0
7	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	0	0
8	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	0	0
9	итого обязательств по отчетным сегментам	0	0
10	корректировка N 1	0	0
11	корректировка N 2	0	0
12	корректировка N 3	0	0
13	прочие корректировки	0	0
14	Итого обязательств в соответствии с данными бухгалтерского баланса	0	0

Собственные акции компании не допущены к организованным торгам и не находятся в процессе выпуска.

Примечание 39. Реклассификация финансовых активов

Реклассификация финансовых активов

Таблица 39.1

Номер строки	Категория долгового инструмента до реклассификации	Категория финансового актива после реклассификации			
		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	0	0	0	0
3	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0
4	Утратил силу				
5	Итого	0	0	0	0

В отчетном периоде реклассификация не проводилась.

Примечание 40. Управление рисками

Управление кредитным риском

Таблица 40.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание практики, применяемой некредитной финансовой организацией при управлении кредитным риском, а также ее взаимосвязи с признанием и оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая методы, допущения и информацию, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков	Обществом применяются следующие методы управления кредитным риском: 1) оптимизация риска – процедуры,

		<p>направленные на снижение вероятности риска, либо на уменьшение последствий риска;</p> <p>2) избежание риска – замена операций, подверженных рискам, на операции с меньшим риском, либо отказ от совершения операций, подверженных рискам. На основе методов управления кредитным риском составлены Правила предоставления микрозаймов и Методика оценки платежеспособности заемщика, поручителя и залоговой стоимости обеспечения. Порядок выявления кредитного обесценения и методы оценки ожидаемых кредитных убытков определены Методикой расчета</p>
--	--	---

		резервов под обесценение.
2	Информация о значительной концентрации кредитного риска	отсутствует
3	Используемые некредитной финансовой организацией определения дефолта, включая причины выбора таких определений	наличие просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу
4	Используемая некредитной финансовой организацией политика списания, включая признаки отсутствия обоснованного ожидания возмещения стоимости актива и информацию о политике относительно финансовых активов, которые списываются, но в отношении которых по-прежнему применяются процедуры по принудительному истребованию причитающихся средств	В соответствии с утвержденным и в Обществе Положениями
5	Описание способов группировки инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе	Группировка инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков не осуществляется
6	Информация об использовании прогнозной информации, включая использование макроэкономических данных, при определении ожидаемых кредитных убытков	Прогнозная информация не используется
7	Объяснение исходных данных, допущений и моделей оценки, используемых для: оценки 12-месячных ожидаемых кредитных убытков и за весь срок; определения того, значительно ли увеличился кредитный риск по финансовым инструментам после их первоначального признания; определения того, является ли финансовый актив кредитно-обесцененным финансовым активом	На каждую отчетную дату Обществом оценивается уровень увеличения кредитного риска по финансовому активу с момента его первоначального признания. Общество

		использует допущение, что кредитный риск по финансовому инструменту не увеличился значительно с момента первоначального признания, если было определено, что финансовый инструмент имеет низкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату.
8	Описание изменений в моделях оценки и значительных допущениях, используемых в течение отчетного периода, и причины таких изменений	Изменения в модели оценки не вносились
9	Информация о финансовых инструментах, по которым организация не признала оценочный резерв под убытки ввиду наличия обеспечения	отсутствует
10	Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве залога, описание характера и качества удерживаемого обеспечения, объяснение любых значительных изменений такого обеспечения	На 31.12.2020г. принятого обеспечения - залоги 1865388 тыс.руб. поручительства 1435335 тыс руб.)
11	Информация о непогашенных договорных суммах по финансовым активам, которые были списаны в течение отчетного периода, но в отношении которых по-прежнему применяются процедуры по законному истребованию причитающихся средств	В течении 2020г. списано за счет резервов остатки не погашенных займов на сумму 19,0 тыс.руб.

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе
ожидаемых сроков погашения на 31.12.2020года

Таблица 40.2

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяце в	От 3 месяце в до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	86 777	0	0	86 777
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	139712	82 477	630 698	852 887
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Прочие активы	1523	3442	342	5 307
9	Итого активов	228012	85919	631040	944971
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
12	Паевой фонд кооператива	0	0	0	0

13	Прочие обязательства	6 254	0	0	6 254
14	Итого обязательств	6 254	0	0	6 254
15	Разрыв ликвидности	0	0	0	0

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12.2020 года

Таблица 40.3

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
6	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0

Долговые инструмент, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток у компании отсутствуют.

Информация о кредитных рейтингах финансовых активов,
оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме,
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31.12.2020 года

Таблица 40.4

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0

Долговые инструмент, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток у компании отсутствуют.

Информация о валовой балансовой стоимости
долговых инструментов, оценочный резерв под убытки
по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, кредитный риск по которым существенно
увеличился с даты первоначального признания, в разрезе
кредитных рейтингов на 31.12.2020 года

Таблица 40.5

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0

Информация о валовой балансовой стоимости
долговых инструментов, оценочный резерв под убытки
по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными
на отчетную дату, в разрезе кредитных рейтингов
на 31.12.2020 года

Таблица 40.6

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0

Информация о валовой балансовой стоимости
долговых инструментов, приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными, в разрезе кредитных рейтингов
по состоянию на 31.12.2020 года

Таблица 40.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
6	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0

Анализ финансовых обязательств в разрезе
сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных
недисконтированных денежных потоков на 31.12.2020 года

Таблица 40.8

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
4	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
5	прочее	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
7	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
8	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
9	прочее	0	0	0	0	0	0	0

10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
11	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
12	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
14	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0
15	прочее	0	0	0	0	0	0	0
16	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
17	Итого обязательств	0	0	0	0	0	0	0

Общий анализ чувствительности процентного риска
к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе
основных валют на 31.12.2020 года

Таблица 40.9

Номер строки	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5
1	Рубль	0	0	0
2	Евро	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0

Анализ влияния на прибыль до налогообложения
и капитал основных ценовых параметров

Таблица 40.10

Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	2020 г.		2019 г.	
			Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночный индекс 1	0	0	0	0	0
2	Рыночный индекс 2	0	0	0	0	0
3	Рыночный индекс 3	0	0	0	0	0

Примечание 41. Передача финансовых активов

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.		2019 г.	
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
3	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
5	Финансовые активы, классифицированные как	0	0	0	0
6	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
7	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
8	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
9	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой	0	0	0	0
10	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0

**Примечание 42. Условные обязательства
и не признанные в бухгалтерском балансе договорные
обязательства и требования**

Условные обязательства и активы

Таблица 42.1

Номер строки	Требование 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	-

Информация о переданном обеспечении

Таблица 42.4

Номер строки	Наименование показателя	20 г.		20 г.	
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0

8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
9	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
10	Нематериальные активы	0	0	0	0
11	Основные средства	0	0	0	0
12	Прочие активы	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0

Информация о полученном обеспечении

Таблица 42.5

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020 г.		31.12.2019 г.	
		Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
1	Залоги	1 865 388	742 570	933 554	442 995
2	Поручительства	1 435 335	15 720	1 194 799	199
	Итого	3 300 723	758 290	2 128 353	443 194

**Примечание 43. Производные финансовые инструменты
и учет хеджирования**

Контрактная и балансовая суммы требований по производным
финансовым инструментам

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.			2019 г.		
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость		Контрактная сумма	Балансовая стоимость	
			актив	обязательство		актив	обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	фьючерсы	0	0	0	0	0	0

15	форварды	0	0	0	0	0	0
16	опционы	0	0	0	0	0	0
17	свопы	0	0	0	0	0	0
18	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
21	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	свопы	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	свопы	0	0	0	0	0	0
30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0

Учет хеджирования

Таблица 43.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Стратегия организации по управлению рисками	-
2	Описание влияния деятельности организации по хеджированию на сумму, сроки и неопределенность возникновения ее будущих денежных потоков	-
3	Влияние, которое оказал учет хеджирования на бухгалтерскую (финансовую) отчетность	-

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов,
используемых для целей хеджирования

Таблица 43.3

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.			2019 г.		
		Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость	Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	свопы	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	свопы	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0	0	0

Признанная прибыль или убыток при хеджировании
справедливой стоимости

Таблица 43.4

Номер строки	Наименование показателя	20 г.	20 г.
1	2	3	4
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования	0	0
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск	0	0
3	Итого прибыли (убытков)	0	0

**Примечание 44. Справедливая стоимость
финансовых инструментов**

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 44.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 1 и уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости, причины таких переводов, политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, в которую, как считается, происходит перевод между уровнями	-
2	Причины и суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 2 и уровнем 3 в иерархии справедливой стоимости. Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, в которую, как считается, происходит перевод между уровнями	-
3	В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровню 3 иерархии справедливой стоимости: описание чувствительности данной оценки к изменениям ненаблюдаемых исходных данных, если изменение одного из количественных параметров в этих исходных данных может привести к значительно более высокой или более низкой оценке справедливой стоимости; описание взаимосвязей между исходными данными, которые могут усилить или смягчить влияние изменений ненаблюдаемых исходных данных на оценку справедливой стоимости	-

4	В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, - описание применяемых методов оценки справедливой стоимости	-
5	В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, - описание используемых для оценки исходных данных	-

Уровни в иерархии справедливой
стоимости, к которым относятся многократные оценки
справедливой стоимости, на 31.12.2020 года

Таблица 44.2

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0

4	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
5	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
7	производные финансовые инструменты, от которых	0	0	0	0
8	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах	0	0	0	0
12	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
16	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
17	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
18	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
20	займы выданные	0	0	0	0
21	микрозаймы выданные	0	0	0	0
22	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
23	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
24	инвестиции в ассоциированные	0	0	0	0
25	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
26	Обязательства, оцениваемые по	0	0	0	0

27	финансовые обязательства, в	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0
29	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг,	0	0	0	0
30	встроенные производные финансовые инструменты, от которых	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0
32	финансовые обязательства, классифицируемые как	0	0	0	0
33	привлеченные средства	0	0	0	0
34	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
35	прочее	0	0	0	0

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии
справедливой стоимости по классам финансовых обязательств
за 31.12.2020 года

Таблица 44.4

Номер строки	Наименование показателя	Финансовые обязательства, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по усмотрению некредитной финансовой организации		
		производные финансовые инструменты, от которых ожидается экономические выгоды	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	прочее	привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	прочее
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справедливая стоимость на 31.12.2019 года	0	0	0	0	0	0
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	0	0	0	0	0	0
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	0	0	0	0	0	0
4	Приобретения	0	0	0	0	0	0

5	Выпуск	0	0	0	0	0	0
6	Реализация	0	0	0	0	0	0
7	Погашения	0	0	0	0	0	0
8	Перевод с 3 уровня	0	0	0	0	0	0
9	Перевод на 3 уровень	0	0	0	0	0	0
10	Справедливая стоимость на 31.12.2020 года	0	0	0	0	0	0
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 31.12.2020 года	0	0	0	0	0	0

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31.12.2020 года

Таблица 44.5

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
4	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
5	займы выданные	0	0	0	0	0
6	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
7	прочие размещенные средства, займы выданные и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
8	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
9	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0
10	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0
11	прочее	0	0	0	0	0
12	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0

13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	0
14	привлеченные средства	0	0	0	0	0
15	Утратил силу	0	0	0	0	0
16	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
17	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0
19	Прочее	0	0	0	0	0

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающих при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 44.6

Номер строки	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Остаток на 31.12.2019	0	0
2	Отнесение дохода или расхода от новых сделок на будущие периоды	0	0
3	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:	0	0
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми	0	0
5	вследствие прекращения признания инструментов	0	0
6	Курсовые разницы	0	0
7	Остаток на 31.12.2020	0	0

**Примечание 45. Взаимозачет финансовых активов
и финансовых обязательств**

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету,
подпадающие под действие соглашения о взаимозачете
либо аналогичного соглашения

Таблица 45.1

Но мер стро ки	Наименование показателя	Вало вые суммы выпо лнения взаимо зачета, отраже нные в бухга лтерском бала нсе	Вало вые суммы взаи мозаче та, отра же нные в бухга лтерском бала нсе	Нетто- сумма после выпо лнения взаимо зачета, отраже нная в бухга лте рском бала нсе	Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе		Чи стая су мма ри ска
					Финансо вые инструме нты	Получе нное денежное обеспече ние	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0	0

8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
11	займы выданные	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
13	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
14	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
15	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
16	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	0	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам	0	0	0	0	0	0
21	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
25	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
26	прочее	0	0	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
28	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0

9	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
13	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
16	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Авансы, выданные по капитальному строительству	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
30	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
31	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
32	прочая кредитор ская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
33	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0

5	доходы за вычетом расходов (расходы за	0	0	0	0	0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Выручка от реализации жилых помещений	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Чистые доходы (расходы)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 46.3

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1 617	1 541
2	Страховые взносы	482	465
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0

5	Выходные пособия	0	337
6	Итого	2 099	2 343

Примечание 47. События после окончания отчетного периода
События после окончания отчетного периода

Таблица 47.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание в произвольной форме характера всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	Событий нет
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 (представляется в произвольной форме)	Отсутствует

Генеральный директор

10.03.2021



Зарипова Д.Р.