



Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

Сокращенное наименование организации: АНО «РРАПП»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164109350

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166100051809

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетная дата: 30.06.2018г.

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: И.А. Королькова

Исполнитель: Е.Ю. Конькова

Телефон: (863) 308-19-11

Исходящий номер: 608

Дата исходящего документа: 27.06.2018

Примечания:

Директор

И.А. Королькова

27.06.2018г.



Исполнитель:
Главный бухгалтер

Е.Ю. Конькова

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: АНО "РРАПП"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164109350

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166100051809

Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 53

Код территории по ОКАТО: 60401372000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 48264151

**ОКУД 0420810. Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива,
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного
накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда,
автономной некоммерческой организации**

ОКУД 0420810. Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива,
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного
накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной
некоммерческой организации (тыс. руб.)

На: 30 июня

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На отчетную дату	На конец предыдущего года
			30.06.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		258 892	171 898
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		842 909	768 586
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		0	0

6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		0	0
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		0	0
8	Инвестиции в дочерние предприятия		0	0
9	Инвестиционное имущество		0	0
10	Нематериальные активы		205	0
11	Основные средства		1 111	1 385
12	Авансы, выданные по капитальному строительству		0	0
13	Требования по текущему налогу на прибыль		956	607
14	Отложенные налоговые активы		0	0
15	Прочие активы		3 875	1 732
16	Итого активов		1 107 948	944 208
Раздел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		0	0

20	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
21	Отложенные налоговые обязательства		117	0
22	Резервы – оценочные обязательства		0	2 873
23	Прочие обязательства		9 127	874
24	Паевой фонд кооператива		0	0
25	Итого обязательств		9 244	3 747
Раздел III. Собственные средства				
26	Поступления от учредителей		0	0
27	Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)		1 079 812	929 801
28	Неделимый фонд		0	0
29	Резервный фонд		0	0
30	Резервы		0	0
31	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		18 892	10 660
32	Итого собственных средств		1 098 704	940 461
33	Итого собственных средств и обязательств		1 107 948	944 208

ОКУД 0420812. Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации

ОКУД 0420812. Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации (тыс. руб.)

За: I полугодие

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года
			I полугодие	2018	I полугодие
1	2	3	4	5	
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам					
1	Процентные доходы	-	52 377	48 941	
2	Процентные расходы	-	0	0	
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	52 377	48 941	
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:	-	-2 947	-15 377	

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	-	-2 947	-15 377
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 доход	-	0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	-	49 430	33 564
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				

8	Выручка от реализации жилых помещений	-	0	0
9	Прямые операционные расходы	-	0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или	-	0	0
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный	-	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированно	-	0	0

13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	-	0	0
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной	-	0	0
15	Общие и административные расходы	-	-40 081	-32 482
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные	-	0	0
17	Прочие доходы	-	8 192	1 044
18	Прочие расходы	-	-4 546	- 981
19	Итого операционных доходов (расходов)	-	-36 435	-32 419
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	12 995	1 145
21	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-	-4 489	- 619

22	расход по текущему налогу на прибыль	-	-2 599	- 229
23	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-	-1 890	- 390
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	0	0
25	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	8 506	526
Раздел III. Прочий совокупный доход				
26	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
27	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0

28	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
29	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
30	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
31	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0

32	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия	-	0	0
33	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки	-	0	0
34	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

35	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	-	0	0
36	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
37	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	-	0	0
38	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	-	0	0

39	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
40	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
41	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

42	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
43	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
44	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
45	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
46	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
48	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	0	0
49	налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или	-	0	0

50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
51	создание (восстановление) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

53	переклассификация в состав прибыли или убытка резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
55	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, том числе:	-	0	0
56	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	0	0
57	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	0	0

58	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков	-	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков	-	0	0
60	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
61	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
62	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
63	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	8 506	526

ОКУД 0420813. Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации

ОКУД 0420813. Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации (тыс. руб.)

Обращаем внимание, что при выборе отчетного периода в строках 1, 4, 13, 14, 17 и 26 необходимо руководствоваться следующим примером: для отчетного периода за полугодие 2017 года (по состоянию на 30.06.2017) в строке 1 отражается остаток на 31.12.2015, в строке 4 - остаток на 31.12.2015, в строке 13 - остаток на 30.06.2016, в строке 14 - остаток на 31.12.2016, в строке 17 - остаток на 31.12.2016, в строке 26 - остаток на 30.06.2017.

За: первое полугодие

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделительный фонд	Резервный фонд	Резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственных средств

							Резерв переоценки и инвестиционной стоимости	Резерв переоценки и инвестиционной стоимости	Резерв под обесценение	Резерв переоценки и инвестиционной стоимости	Резерв переоценки и инвестиционной стоимости	Резерв хеджирования	Резерв хеджирования	Прочие резервы	Итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	Ос таг ок на	31. 12. 201 6	год а		0	748 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	749 002
2	Изм ене ния всл едст вие выя вле нны х оши бок			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изм ене ния всл едст вие изм ене ния уче тно й пол ити ки			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ос таг ок на	31. 12. 201 6	год а, пер есм отр енн ый		0	748 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	749 002
5	При был ь (уб ыто к) пос ле нал ого обл оже ния			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	526

6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Вклады учредителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дополнительные взносы (целевые взносы)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие движения резервов			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ос таг ок на	30. 06. 201 7	год а		0	748 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	749 528
14	Ос таг ок на	31. 12. 201 7	год а		0	929 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 660	940 461

15	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274
17	Остаток на	31.12.2017	год, пересмотренный	0	929801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10386	940187
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8506	8506

19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Вклады учредителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)		0	150011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150011
24	Дополнительные взносы (целевые взносы)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ос тат ок на	30.06.2018	год а, в том чис ле:	0	1079812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18892	1098704

27	собственные средства, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОКУД 0420814. Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации

ОКУД 0420814. Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации (тыс. руб.)

За: первое полугодие

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года	
			первое полугодие	2018	первое полугодие	2017
1	2	3	4	5		
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности						
1	Полученные проценты	-	48 523	46 211		
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов	-	0	0		
3	Уплаченные проценты	-	0	0		
4	Поступления выручки, кроме процентной	-	0	0		
5	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов	-	0	0		
6	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	-38 959	-29 078		

7	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
8	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
9	Уплаченный налог на	-	-4 836	- 380
10	Прочие поступления от операционной деятельности	-	4 830	3 543
11	Прочие платежи по операционной деятельности	-	- 260	28
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	9 298	20 324
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	20
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-	-78	- 205
16	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов	-	- 275	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-	0	0
18	Платежи, связанные с вложениями в капитальное строительство	-	0	0
19	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0

20	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
21	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0
22	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0

23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
24	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	244 884	183 256
26	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	- 323 455	- 125 026
27	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
28	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	366	359
29	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0

30	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	-78 558	58 404
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
31	Поступления от привлечения кредитов и займов	-	0	0
32	Погашение кредитов и займов	-	0	0
33	Целевые поступления и поступления от учредителей	-	156 254	0
34	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов	-	0	0
35	Поступления дополнительных взносов	-	0	0
36	Поступления вступительных взносов	-	0	0
37	Поступления паевых взносов	-	0	0
38	Выплаты паенакоплений	-	0	0
39	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
40	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	0	0
41	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	156 254	0

42	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	86 994	78 728
43	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
44	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	171 898	30 573
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	258 892	109 301

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	3	4
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	АНО не осуществляет деятельность на осуществление, который требуется лицензия.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	- микрофинансовая деятельность;- сотрудничество с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства РО;- содействие в продвижении производимых субъектами предпринимательства товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынках РО, РФ и иностранных государств;- оказание услуг в рамках реализации государственных и муниципальных программ;- оказание консультационных услуг гражданам и субъектам предпринимательской деятельности по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, создания и развития бизнеса- оказание услуг бизнес-инкубирования, в том числе, управление деятельностью бизнес-инкубатора
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность АНО соответствует требованиям применимого законодательства
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Автономная некоммерческая организация
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	0
7	Юридический адрес некредитной финансовой организации	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 53

8	Фактический адрес некредитной финансовой организации	344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
9	Численность персонала некредитной финансовой организации	48
10	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
11	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-

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

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	-
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	-
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте определяется в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, установленному на дату
5	Оценка способности предприятия осуществлять деятельность непрерывно	Организация будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.

6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	-
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	-
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	-
9	Порядок признания и последующего учета денежных средств	-
10	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-

12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
13	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	-
14	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
15	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-
16	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	-
17	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	-
18	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	-
19	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	-

20	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости применяется организацией, если его справедливая стоимость может быть надежно определена.
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	В качестве инвестиционного имущества, АНО «РРАПП» классифицирует объекты, отвечающие следующим условиям: объект принадлежит АНО «РРАПП» на праве собственности; - объектом является земля, здание (часть здания), здание вместе с земельным участком; - объект предназначен для получения арендных платежей (за исключением финансовой аренда (лизинга)) и/или доходов от прироста стоимости;- объект (или его часть, составляющая не более 20 %) используется в качестве средств труда для оказания услуг, управления АНО «РРАПП», а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. - реализация объекта не планируется в течение одного года с даты классификации в качестве инвестиционного имущества. Объектами инвестиционного имущества являются: • здания (либо часть здания) и земельные участки, предназначение которых не определено; • здание (либо часть здания), находящееся в собственности АНО «РРАПП» и предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким

		<p>договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга); • здание (либо часть здания), находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные для предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга), • земельны</p> <p>е участки, находящиеся в собственности АНО «РРАПП» и предоставленные во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, • земельны</p> <p>е участки, находящиеся в собственности АНО «РРАПП» и предназначенные для предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды.</p>
22	<p>Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект</p>	<p>При определении справедливой стоимости инвестиционного имущества могут быть использованы действующие цены на активном рынке аналогичного имущества, сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о справедливой стоимости объектов имущества и тому подобное.</p>

23	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	<p>Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования организацией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. <p>К основным средствам относится оружие, независимо от его стоимости.</p>
24	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	<p>Метод амортизации ОС – линейный. Основные средства, по которым начисление амортизации не производится:</p> <ul style="list-style-type: none"> • земельные участки; • произведе

25	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	<p>- Срок полезного использования активов определяется исходя из:- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов; - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (в т.ч. срока аренды);- морального или коммерческого устаревания, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств. Срок полезного использования объектов устанавливается с учетом вышеперечисленных фактов и с учетом амортизационных групп, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».</p>
26	Определение и состав нематериальных активов	<p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:• объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования организацией при выполнении работ, оказании услуг либо в</p>

		<p>административных целях или для управленческих нужд;•</p> <p>организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной 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 (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;•</p>
--	--	---

27	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	<p>Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая определяется для объектов: полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения — исходя из справедливой стоимости (рыночной цены) нематериальных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету нематериальных активов;— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, — исходя из справедливой стоимости (рыночной цены) нематериальных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету нематериальных активов— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, — исходя из справедливой стоимости (рыночной цены) нематериальных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету нематериальных активов;— приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из фактических затрат на приобретение, создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением и акцизов, учитываемых в составе расходов.</p>
28	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии	<p>Ежегодно АНО «РРАПП» проверяются на обесценение следующие виды активов:• основные средства;• нематериальные активы, в том числе</p>

	<p>возможных признаков обесценения</p>	<p>приобретенная деловая репутация;•</p> <p>недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, учитываемая по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения При проверке признаков обесценения учитываются следующие уровни существенности:•</p> <p>рыночная стоимость актива снизилась в течение отчетного периода больше, чем ожидалось АНО «РРАПП» при его использовании в соответствии с целевым назначением, на 10%;•</p> <p>рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы прибыли на инвестиции повысились (более чем на 10%) в течение отчетного периода, и данный рост будет иметь неблагоприятные последствия для ставки дисконтирования, используемой АНО «РРАПП» при расчете ценности использования и возмещаемой стоимости актива, подлежащего проверке на обесценение;•</p> <p>экономическая эффективность актива, исходя из данных внутренней отчетности АНО «РРАПП», ниже, чем ожидалось по оценкам АНО «РРАПП», на 10 %;•</p> <p>потоки денежных средств, необходимые для приобретения актива или для его эксплуатации и обслуживания, превышают потоки денежных средств, изначально предусмотренные АНО «РРАПП» при планировании, более чем на 10 %;•</p>
--	--	---

		<p>фактически чистые потоки денежных средств (поступления денежных средств за вычетом выбытий денежных средств) или операционная прибыль от использования актива ниже уровня, предусмотренного АНО «РРАПП» при планировании, на 10%, либо убыток от использования актива выше уровня, предусмотренного организацией при планировании, на 10%. Установленный уровень существенности расходов на продажу актива,</p>
29	<p>Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования</p>	<p>Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией на дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства) исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; • ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды; • количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые организация ожидает получить от использования нематериального актива. Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации. Метод амортизации НМА –

30	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Стоимость НМА, созданных АНО «РРАПП», определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств) и др., за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
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	<p>Порядок признания расходов по выплате вознаграждений работникам определен требованиями настоящего Положения.1.1.</p> <p>Бухгалтерский учет обеспечивает формирование достоверной информации о вознаграждениях работникам, об изменениях в составе этих вознаграждений и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности1.2.</p> <p>Вознаграждения работникам включают следующие виды: краткосрочные вознаграждения работникам; - выходные пособия.1.3. Под краткосрочными вознаграждениями работникам понимаются все виды вознаграждений работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода.1.4. К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся следующие виды вознаграждений работникам:</p> <p><input type="checkbox"/> оплата труда, включая</p>

		<p>компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий, сверхурочная работа, работа в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), и иные выплаты компенсационного характера) <input type="checkbox"/></p> <p>стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам работы за год, и иные поощрительные выплаты); <input type="checkbox"/></p> <p>оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие периоды отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника, исполнение работником государственных или общественных обязанностей и другие); <input type="checkbox"/></p> <p>материальная помощь; <input type="checkbox"/></p> <p>выходное пособие; <input type="checkbox"/></p> <p>другие вознаграждения. 1.5. Положение применяется также при отражении вознаграждений физическим лицам, не являющимся работниками организации и в пользу третьих лиц, включая членов семей, за выполнение работ или оказание услуг на основании соответствующего</p>
32	<p>Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи</p>	<p>В качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, признаются объекты: - основных средств, - нематериальных активов, - инвестиционного имущества, - активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам</p>

отступного, залога, назначение которых не определено, отвечающие следующим условиям: •

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, •

долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; •

директором или иным уполномоченным лицом принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива;•

организация ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; •

действия организации, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Под справедливой стоимостью долгосрочных активов, предназначенных для продажи понимается цена, которая была бы получена при продаже объекта при проведении сделки на добровольной основе на рынке между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях, независимо от того, сложилась ли цена продажи

		объекта непосредственно на рынке или рассчитывается с использованием другого метода оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой
33	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	-
34	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	-

35	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Факт признания актива или обязательства отражает ожидание организации на возмещение или погашение балансовой стоимости этого актива или обязательства. Если существует вероятность того, что возмещение или погашение балансовой стоимости приведет к увеличению (уменьшению) величины будущих отложенных платежей по сравнению с величиной, которая была бы определена, если такое возмещение или погашение не имело никаких налоговых последствий, то признается отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство), с учетом определенных исключений. Бухгалтерский учет операций по отражению отложенных налоговых обязательств (ОНО) и отложенных налоговых активов (ОНА) осуществляется в соответствии с Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями», (утв. Банком России 04.09.2015 N 490-П)
36	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	-
37	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
38	Порядок признания и оценки резервного капитала	-
39	Порядок отражения дивидендов	-

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

Номер строки		Наименование показателя	30.06.2018		31.12.2017		
			Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	12	0	12	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	258 880	0	258 880	171 898	0	171 898
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	258 892	0	258 892	171 898	0	171 898

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер Строки	Наименование показателя	30.06.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	258 892	171 898
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	258 892	171 898

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1: Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки		Наименование показателя		30.06.2018		31.12.2017	
		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-нерезиден	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	879 683	-36 774	842 909	812 550	-43 964	768 586
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
5	Итого	879 683	-36 774	842 909	812 550	-43 964	768 586

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки		Наименование показателя		30.06.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	займы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	879 683	-36 774	842 909	812 550	-43 964	768 586

8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	360 756	-12 856	347 900	331 517	-15 802	315 715
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	518 927	-23 918	495 009	481 033	-28 162	452 871
13	Итого	879 683	-36 774	842 909	812 550	-43 964	768 586

Нематериальные активы

Таблица 14.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость на	31.12.2016 г., в том числе:	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка) на	31.12.2016 г.	0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0	0	0	0	
4	Поступления	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	

10	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
11	Переоценка	0	0	0	0		
12	Прочее	0	0	0	0		
13	Балансова я стоимость на	30.06.2017	г., в том числе:	0	0	0	0
14	стоимость (или оценка) на	30.06.2017	г.	0	0	0	0
15	накопленная амортизация	0	0	0	0		
16	Балансова я стоимость на	31.12.2017	г., в том числе:	0	0	0	0
17	стоимость (или оценка) на	31.12.2017	г.	0	0	0	0
18	накопленная амортизация	0	0	0	0		
19	Поступления	60	94	100	254		
20	Затраты на создание	0	0	0	0		
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифициро ванные как предназначен ные для продажи, и обратно	0	0	0	0		
22	Выбытия	0	0	0	0		
23	Амортизацио нные отчисления	-10	-33	-6	-49		

24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	
26	Переоценка	0	0	0	0	0	
27	Прочее	0	0	0	0	0	
28	Балансовая стоимость на	30.06.2018	г., в том числе:	50	61	94	205
29	стоимость (или оценка) на	30.06.2018	г.	60	94	100	254
30	накопленная амортизация	-10		-33	-6	-49	

Основные средства

Таблица 15.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения		Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство		Транспортные средства		Прочее		Итого
		3	4		5	6	7	8			
1	Балансовая стоимость на	31.12.2016	года, в том числе:	0	26	0	0	416			442
2	стоимость (или оценка) на	31.12.2016	года	0	26	0	0	416			442
3	накопленная амортизация	0		0	0	0	0	0			0
4	Поступления	0	75	0	0	0	50			125	
5	Затраты на сооружение	0	0	0	0	0	0			0	
6	Передачи	0	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			0	
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0			0	

9	Амортиза ционные отчисле ния	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Отражен ие величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Восстанов ление обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Переоцен ка	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Балансо вая стоимос ть на	30.06.20 17	года, в том числе:	0	101	0	0	466	567
15	стоимос ть (или оценка) на	30.06.20 17	года	0	101	0	0	466	567
16	накопле нная амортиз ация			0	0	0	0	0	0
17	Балансо вая стоимос ть на	31.12.20 17	года, в том числе:	0	316	0	0	1 069	1 385
18	стоимос ть (или оценка) на	31.12.20 17	года	0	316	0	0	1 069	1 385

19	накопленн ая амортизац ия	0	0	0	0	0	0
20	Поступле ния	0	77	0	0	0	77
21	Затраты на сооружен ие	0	0	0	0	0	0
22	Передачи	0	0	0	0	0	0
23	Перевод в долгосроч ные активы (активы выбываю щих групп), классифиц ированны е как предназна ченные для продажи, и обратно	0	0	0	0	0	0
24	Выбытия	0	0	0	0	-76	-76
25	Амортиза ционные отчисле ния	0	-73	0	0	- 202	- 275
26	Отражени е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х	0	0	0	0	0	0

27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0	
28	Переоценка	0	0	0	0	0	0	0	
29	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	
30	Балансовая стоимость на	30.06.2018	года, в том числе:	0	320	0	0	791	1 111
31	стоимость (или оценка) на	30.06.2018	года	0	393	0	0	993	1 386
32	накопленная амортизация			0	-73	0	0	- 202	- 275

Прочие активы

Таблица 17.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	27	0
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0
6	Расчеты с персоналом	0	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	190	119
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 697	296
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	961	1 317
13	Резерв под обесценение	0	0
14	Итого	3 875	1 732

Прочие обязательства

Таблица 21.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	0	0
2	Расчеты с персоналом	3 826	0
3	Расчеты по социальному страхованию	1 587	0
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	316	466
6	Авансы (предоплаты) полученные	1 455	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
8	Прочее	1 943	408
9	Итого	9 127	874

Вступительные, дополнительные и членские взносы

Таблица 24.1: Вступительные, дополнительные и членские взносы

Номер строки	Наименование показателя	на	30.06.2018	на	31.12.2017
1	2		3	4	
1	Вступительные взносы		0		0
2	Дополнительные взносы		1 079 812		929 801
3	Членские взносы		0		0
4	Итого взносов, в том числе:		1 079 812		929 801
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива		0		0

Целевые поступления

Таблица 24.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления		Поступление целевых средств		Целевые поступления	
		на	30.06.2018	на	31.12.2017	на	31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Целевые средства по соглашению	-	1 079 812	150 011		929 801	
	Целевые средства по соглашению	-	0	0		0	
	Итого		1 079 812	150 011		929 801	

Процентные доходы

Таблица 25.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2018	I полугодие	2017
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:	52 377	48 941
17	по долговым ценным бумагам	0	0
18	по займам выданным	0	0
19	по микрозаймам выданным	47 878	46 912
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4 499	2 029
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
22	Прочее	0	0

23	Итого	52 377	48 941
----	-------	--------	--------

Прочие доходы

Таблица 34.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	I полугодие	2018	I полугодие	2017
1	2		3	4	
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества и условной арендной платы по финансовой аренде		222	148	
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		344	377	
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		0	17	
6	Доходы от восстановления сумм		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	458
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
11	Доходы от оказания прочих услуг	0	0
12	Прочие доходы	7 626	44
13	Итого	8 192	1 044

Прочие расходы

Таблица 34.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2018	30.06.2017
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	0
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	-4 546	- 981
5	Итого	-4 546	- 981