

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: 334006, Ростов-на-Дону г., Седова, дом № 6/3

Код территории по ОКАТО: 60701000000

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 сентября

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На отчетную дату	На конец предыдущего года
			30.09.2018	30.09.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	-	263 716	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	-	884 319	802 371
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	-	214	57
11	Основные средства	-	1 033	1 221
12	Авансы, выданные по капитальному строительству	-	0	0
13	Требования по текущему налогу на прибыль	-	0	607
14	Отложенные налоговые активы	-	2 610	0
15	Прочие активы	-	4 013	381
16	Итого активов	-	1 155 905	976 535
Раздел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	3 720	743
19	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	-	0	0

20	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	624	0
21	Отложенные налоговые обязательства	-	0	115
22	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
23	Прочие обязательства	-	12 371	3 657
24	Паевой фонд кооператива	-	0	0
25	Итого обязательств	-	16 715	4 515
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)	-	59 378	42 219
32	Итого собственных средств	-	1 139 190	972 020
33	Итого собственных средств и обязательств	-	1 155 905	976 535

За квартал: 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.)

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: III квартал

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года
			III квартал 2018	III квартал 2017	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам					
1	Процентные доходы	-	26 224	24 990	
2	Процентные расходы	-	0	0	
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	26 224	24 990	
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:	-	78	-6 537	

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	-	78	-6 537
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	-	26 302	18 453
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	-	- 551	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	-	-17 761	-17 472
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные	-	0	0
17	Прочие доходы	-	4 560	8 380
18	Прочие расходы	-	-13	-1 541
19	Итого операционных доходов (расходов)	-	-13 765	-10 633
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	12 537	7 820
21	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-	-2 564	-1 576

22	расход по текущему налогу на прибыль	-	-2 733	-1 901
23	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-	169	325
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	-	9 973	6 244
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	-	9 973	6 244

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Расшифровывающая информация	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			III квартал 2018	III квартал 2017

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: 9 месяцев

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года	
			9 месяцев	2018	9 месяцев	2017
1	2	3	4	5		
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам						
1	Процентные доходы	-	78 600	73 931		
2	Процентные расходы	-	0	0		
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	78 600	73 931		
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:	-	1 867	-21 915		

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	-	1 867	-21 915
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	-	80 467	52 016
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	-	-10 717	-1 118

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	-	-57 857	-49 953
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные	-	0	0
17	Прочие доходы	-	9 823	8 849
18	Прочие расходы	-	-37	- 829
19	Итого операционных доходов (расходов)	-	-58 788	-43 051
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	21 679	8 965
21	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-	-4 520	-2 195

22	расход по текущему налогу на прибыль	-	-7 244	-4 387
23	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-	2 724	2 192
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	-	17 159	6 770
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	-	17 159	6 770

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Расшифровываю- щая информация	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
			9 месяцев	2018	9 месяцев	2017

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: девять месяцев

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 инвестиций в долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и инвестиций в долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв под обещания и обязательства по договорам страхования, оцененные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и обязательств по договорам страхования, оцененные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и обязательств по договорам страхования, оцененные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и обязательств по договорам страхования, оцененные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и обязательств по договорам страхования, оцененные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и обязательств по договорам страхования, оцененные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и обязательств по договорам страхования, оцененные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

1	Ос тат ок на	31. 12. 201 6	год а	0	748 934	0	0	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	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	0
4	Ос тат 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	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	0	6 770	6 770

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	0
9	Вклады учреждений	0	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	180867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180867	
12	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Ос тат ок на	30.09.2017	год а		0	929801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6838	936639
14	Ос тат ок на	31.12.2017	год а		0	929801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10660	940461

15	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	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	0	31 559	31 559
17	Остаток на	31.12.2017	год а, пересмотренный	0	929 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 219	972 020
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 159	17 159	

19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Дополнительные взносы (целевые взносы)		0	150011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150011	
25	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Остаток на	30.09.2018	год а, в том числе:		0	1079812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59378	1139190

27	собственные средства, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированные как предназначенные для продаж	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: девять месяцев

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года	
			девять месяцев	2018	девять месяцев	2017
1	2	3	4	5		
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности						
1	Полученные проценты	-	74 645	68 621		
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	-	-58 911	-45 254		

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	-	-6 013	- 379
10	Прочие поступления от операционной деятельности	-	8 390	5 439
11	Прочие платежи по операционной деятельности	-	- 237	- 249
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	17 874	28 178
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	- 549
16	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов	-	- 252	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	-	407 882	283 017
26	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	- 499 567	- 228 445
27	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
28	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	684	545
29	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	- 649	- 335

30	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	-91 980	54 253
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	-	165 924	188 367
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	-	165 924	188 367

42	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	91 818	270 798
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	-	263 716	301 371

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		30.09.2017	
		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	Денежные средства в кассе	5	0	5	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	263 711	0	263 711	171 898	0	171 898
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	263 716	0	263 716	171 898	0	171 898
Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		30.09.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

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	30.09.2018	30.09.2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	263 716	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	263 716	171 898
Номер строки	Наименование показателя	30.09.2018	30.09.2017

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1: Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		30.09.2017	
		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	889 788	-7 383	882 405	811 136	-12 126	799 010
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	1 914	0	1 914	3 363	-2	3 361
5	Итого	891 702	-7 383	884 319	814 499	-12 128	802 371
Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		30.09.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

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		30.09.2018		30.09.2017	
				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:	889 788	-7 383	882 405	811 136	-12 126	799 010

8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	380 083	-2 104	377 979	330 528	-4 751	325 777
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	509 705	-5 279	504 426	480 608	-7 375	473 233
13	Итого	889 788	-7 383	882 405	811 136	-12 126	799 010
Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		30.09.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		30.09.2017	
				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	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,	0	0	0	0	0	0
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	182	0	182	202	0	202
7	Прочее	1 732	0	1 732	3 161	-2	3 159
8	Итого	1 914	0	1 914	3 363	-2	3 361
Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		30.09.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

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

Таблица 8.5: Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

По состоянию на: 30.09.2018

			Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок						
Номер строки	Наименование показателя	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	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	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	31.12.2017	года, в том числе:	2 863	233	2	9 030	0	12 128

2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	2 863	233	0	9 030	0	12 126
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	2	0	0	2
6	Отчислен ия в оценочны й резерв (восстано вление оценочног о резерва) под ожидаемы е кредитные убытки, в том числе:	-1 585	224	-2	- 506	0	-1 869
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0

8	займы выданные	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	-1 585	224	0	- 506	0	-1 867
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	-2	0	0	-2
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	-2 876	0	-2 876
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
13	займы выданные	0	0	0	0	0	0
14	микрозаймы выданные	0	0	0	-2 876	0	-2 876
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

16	Переклассификация, в том числе:	1 213	- 457	0	- 756	0	0
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
18	займы выданные	0	0	0	0	0	0
19	микрозаймы выданные	1 213	- 457	0	- 756	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-нерезиден	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:	2 491	0	0	4 892	0	7 383
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
28	займы выданные	0	0	0	0	0	0
29	микрозаймы выданные	2 491	0	0	4 892	0	7 383
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	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	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	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
--------------	-------------------------	--	---	--	---	---	-------

Прочие активы

Таблица 17.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2018	30.09.2017
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	13	22
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0
6	Расчеты с персоналом	113	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	221	118
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 666	241
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	0	0
13	Резерв под обесценение	0	0
14	Итого	4 013	381
Номер строки	Наименование показателя	30.09.2018	30.09.2017

Прочие обязательства

Таблица 21.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2018	30.09.2017
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	0	0
2	Расчеты с персоналом	3 576	2 207
3	Расчеты по социальному страхованию	1 471	666
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	325	487
6	Авансы (предоплаты) полученные	6 956	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
8	Прочее	43	297
9	Итого	12 371	3 657
Номер строки	Наименование показателя	30.09.2018	30.09.2017

Процентные доходы

Таблица 25.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев	2018	9 месяцев	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:	78 600	73 931
17	по долговым ценным бумагам	0	0
18	по займам выданным	0	0
19	по микрозаймам выданным	70 656	69 412
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7 944	4 519
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
22	Прочее	0	0

23		Итого	78 600	73 931
Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев	2018	9 месяцев 2017