

Сопроводительное письмо

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

Сокращенное наименование организации: АНО МФК "РРАПП"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164109350

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166100051809

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетная дата.: 30.06.2021

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Куринова Я.И.

Исполнитель: Конькова Е.Ю.

Телефон: (863)308-19-11

Исходящий номер: 1032

Дата исходящего документа: 29.07.2021

Примечания:

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 МФК "РРАПП"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6164109350

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1166100051809

Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3

Код территории по ОКАТО: 60701000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 48264151

Тип формы: Промежуточная

Отчетность предоставляется ежеквартально нарастающим итогом за период: с 1 января по 30 июня (за первое полугодие)

Отчетный год: 2021

Дополнительный бухгалтерский баланс (в соответствии с пунктом 4.6 Главы 4 Положения Банка России от 25.10.2017 №614-П): Нет

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

Телефон
+7 (863) 308-19-11, доб. 309

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА,
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2021 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО МФК "РРАПП")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г, Седова, дом № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420810
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		581 844	298 023
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 591 812	1 610 704
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	-
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-	-
8	Инвестиции в дочерние предприятия		-	-
9	Инвестиционное имущество		-	-
10	Нематериальные активы		1 347	1 510
11	Основные средства		53 184	60 976
12	Авансы, выданные по капитальному строительству		-	-
13	Требования по текущему налогу на прибыль		3 980	4 342
14	Отложенные налоговые активы		-	-
15	Прочие активы		7 072	1 755
16	ИТОГО АКТИВОВ		2 239 239	1 977 310
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		13 155	22 712
19	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
20	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
21	Отложенные налоговые обязательства		4 245	4 915
22	Резервы - оценочные обязательства		-	-
23	Прочие обязательства		180 782	116 731
24	Паевой фонд кооператива		-	-
25	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		198 182	144 358
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
26	Поступления от учредителей		-	-
27	Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)		1 981 609	1 765 482
28	Неделимый фонд		-	-

29	Резервный фонд		-	-
30	Резервы		-	-
31	Нераспределенная прибыль (непокрытый		59 448	67 470
32	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		2 041 057	1 832 952
33	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 239 239	1 977 310

 Директор

(должность руководителя)

16 июля 2021 г.



(подпись)

 Я. И. Куринова

(инициалы, фамилия)



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Июнь 2021 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО МФК "РРАПП")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г, Седова, д. № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420812
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам						
1	Процентные доходы		44 763	50 790	23 731	26 341
2	Процентные расходы		(84)	(129)	(40)	(54)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		44 679	50 661	23 691	26 287
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(15 633)	(2 933)	(1 092)	(3 021)
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		(15 633)	(2 933)	(1 092)	(3 021)
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		-	-	-	-
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		29 046	47 728	22 599	23 266
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов						
8	Выручка от реализации жилых помещений		-	-	-	-
9	Прямые операционные расходы		-	-	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		1 931	(2 401)	1 920	6
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-	-	-
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте		-	-	-	-
15	Общие и административные расходы		(120 411)	(50 709)	(34 415)	(23 088)
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-	-	-
17	Прочие доходы		86 315	11 775	21 077	5 836
18	Прочие расходы		(5 210)	(290)	(108)	(172)
19	Итого операционных доходов (расходов)		(37 375)	(41 625)	(11 526)	(17 418)
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		(8 329)	6 103	11 073	5 848
21	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		307	(3 800)	(499)	(2 583)
22	расход по текущему налогу на прибыль		(362)	-	(362)	-
23	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		669	(3 800)	(137)	(2 583)
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		-	-	-	-

25	Прибыль (убыток) после налогообложения		(8 022)	2 303	10 574	3 265
Раздел III. Прочий совокупный доход						
26	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-	-	-
27	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-	-	-
28	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
29	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
30	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
31	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
32	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия		-	-	-	-
33	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки		-	-	-	-
34	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-	-	-
36	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
37	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-	-	-
38	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-	-	-
39	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
40	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
41	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
42	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-	-	-
43	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-	-	-
44	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-	-	-
45	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
46	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
48	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-	-	-

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 убытка			-	-	-	-
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-	-	-
51	создание (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
53	переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
55	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-	-	-
56	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
57	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
60	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-	-	-
61	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-	-	-
62	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			-	-	-	-
63	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период			(8 022)	2 303	10 574	3 265

Директор
(должность руководителя)


(подпись)

Я. И. Куринова
(инициалы, фамилия)

16 июля 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО
НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Июнь 2021 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское
региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО МФК "РРАПП")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г. Седова, д. № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420813
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	Резервы								Итого резервов	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственных средств
							8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Остаток на 01 января 2020 г.	-	-	1 349 722	-	-	Резерв переоценки инвестиций в долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки инвестиций в долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственных средств
1	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 707	1 421 429
2	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный	-	-	1 349 722	-	-	Резерв переоценки инвестиций в долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки инвестиций в долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственных средств	
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный	-	-	1 349 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 707	1 421 429

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60701000000	48264151	1166100051809	6164109350

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Июнь 2021 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО МФК "РРАПП")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростов-на-Дону г, Седова, д. № 6/3

Код формы по ОКУД: 0420814
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		35 351	42 216
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступления выручки, кроме процентной		-	-
5	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
6	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(115 328)	(78 961)
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		-	-
8	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний		-	-
9	Уплаченный налог на прибыль		-	(959)
9.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		483 194	348 667
9.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(484 300)	(437 893)
9.3	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
9.4	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
9.5	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			

9.6	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
10	Прочие поступления от операционной деятельности			11 244	8 827
11	Прочие платежи по операционной			(6 182)	(529)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности			(76 021)	(118 632)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов			-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества			-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных			-	(4 783)
16	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов			-	-
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			-	-
18	Платежи, связанные с вложениями в капитальное строительство			-	-
19	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий			-	-
20	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных			-	-
21	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-
23	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			-	-
24	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
25	Поступления погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
26	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
27	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-	-
28	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-	-
29	Прочие платежи по инвестиционной			-	-
30	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			-	(4 783)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
31	Поступления от привлечения кредитов и			-	-
32	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том			-	-
32.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			-	-

33	Целевые поступления и поступления от учредителей		359 842	664 607
34	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов		-	-
35	Поступления дополнительных взносов		-	-
36	Поступления вступительных взносов		-	-
37	Поступления паевых взносов		-	-
38	Выплаты паенакоплений		-	-
39	Прочие поступления от финансовой		-	-
40	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
41	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		359 842	664 607
42	Сальдо денежных потоков за отчетный период		283 821	541 192
43	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
44	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		298 023	130 204
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		581 844	671 396

 Директор
 (должность руководителя)


 (подпись)

 Я. И. Куринова
 (инициалы, фамилия)

16 июля 2021 г.



**Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		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	14	-	14	5	-	5
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	581 830	-	581 830	298 018	-	298 018
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	581 844	-	581 844	298 023	-	298 023

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	581 844	298 023
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (свердрафт)	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	581 844	298 023

Директор _____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)

Я. И. Куринова

16 июля 2021 г.



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

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
2	Займы выданные	1 623 120	31 389	1 591 731	1 626 282	15 755	1 610 527
3	Микрозаймы выданные	1 081	1 000	81	1 027	850	177
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	1 624 201	32 389	1 591 812	1 627 309	16 605	1 610 704
5	ИТОГО						

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.						На 31 декабря 2020 г.					
		Полная балансовая стоимость			Сумма			Полная балансовая стоимость			Сумма		
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	1 618 558	4 563	1 623 120	1 621 592	4 630	1 621 592	1 621 592	4 630	1 621 592	4 630	15 755	1 610 527
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	636 342	1 817	638 159	639 958	1 822	641 780	641 780	1 822	641 780	1 822	4 402	608 934
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	982 216	2 746	984 962	981 600	2 808	984 392	984 392	2 808	984 392	2 808	11 353	1 001 593
13	ИТОГО	1 618 558	4 563	1 623 120	1 621 592	4 630	1 621 592	1 621 592	4 630	1 621 592	4 630	15 755	1 610 527

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и облигаций-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, проводимым финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, депозитам, газам	41	37	4	33	32	1
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	1 040	963	77	984	818	176
7	Прочее	1 081	1 000	81	1 027	850	177
8	ИТОГО						

Информация

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

Таблица 8.6

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
		указываются в графе	отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях	указываются в графе	отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях
		3	4	5	6
1	2				
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
3	Займы выданные, в том числе:				
4	займы выданные физическим лицам				
5	займы выданные юридическим лицам				
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам				
7	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
8	займы выданные индивидуальным				
9	Микрозаймы выданные, в том числе:	0,100	7,500 365	0,100	14,344 181
10	микрозаймы выданные физическим лицам				
11	микрозаймы выданные юридическим лицам	2,120	6,370 365	0,100	14,344 181
12	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0,100	7,500 365	0,100	13,850 365
15	Сделки обратного репо				
16	Прочие размещенные средства				



Директор (подпись) _____ Я. И. Куринова (инициалы, фамилия)

16 июля 2021 г.



Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы


Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5	Полная балансовая стоимость 6	Резерв под обесценение 7	Балансовая стоимость 8
1	2						
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	49	-	-	49	-	23
5	Расчеты по социальному страхованию	1	-	-	1	-	6
6	Расчеты с персоналом	4	-	-	4	-	4
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	122	-	-	122	-	210
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 910	16	16	6 894	16	1 510
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
11	Запасы	2	-	-	2	-	2
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	7 088	16	16	7 072	16	1 755

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов за
За I полугодие 2021 г.

Таблица 17.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитными потребителями и кооперативами второго уровня и сельскохозяйственными и кредитными потребителями кооперативами	Расчеты с союзными, ассоциациями кредитных потребителей, кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребителей кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с персоналом	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 01 апреля 2021 г.	-	-	-	16	-	-	-	16
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 июня 2021 г.	-	-	-	16	-	-	-	16


(подпись)

Я. И. Куринова
(инициалы, фамилия)

Директор
(должность руководителя)


16 июля 2021 г.



**Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства**

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	4 772	2 354
3	Расчеты по социальному страхованию	2 675	999
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	555	-
6	Авансы (предоплаты) полученные	172 780	113 375
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	-	3
9	ИТОГО	180 782	116 731

Директор _____ Я. И. Куринова _____
 (должность руководителя) (инициалы, фамилия)
 (подпись)

16 июля 2021 г.

