

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: 31.03.2023

Должность руководителя: Директор

Инициалы, фамилия: Я.И. Куринова

Исполнитель: Е.Ю. Конькова

Телефон: (863)204-19-11

Исходящий номер: 538

Дата исходящего документа: 28.04.2023

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, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Седова ул, зд. № 6

Код территории по ОКATO: 60701000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 48264151

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

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

на 31 марта 2023 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпри-
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Седова ул, зд. № 6

Код формы по ОКУД: 0420810

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		1 061 026	663 594
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		1 638 743	1 671 435
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 и капитальные вложения в него		-	-
10	Нематериальные активы		4 766	4 851
11	Основные средства и капитальные вложения в них		142 099	84 666
12	Авансы, выданные по капитальному строительству		-	-
13	Требования по текущему налогу на прибыль		-	2 328
14	Отложенные налоговые активы		-	-
15	Прочие активы		11 455	13 621
16	ИТОГО АКТИВОВ		2 858 089	2 440 495
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		153 261	121 105

19	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
20	Обязательства по текущему налогу на прибыль		504	-
21	Отложенные налоговые обязательства		5 750	3 908
22	Резервы - оценочные обязательства		-	-
23	Прочие обязательства		315 895	6 868
24	Паевой фонд кооператива		-	-
25	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		475 410	131 881
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
26	Поступления от учредителей		-	-
27	Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)		2 264 765	2 193 776
28	Неделимый фонд		-	-
29	Резервный фонд		-	-
30	Резервы		-	-
31	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		117 914	114 838
32	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		2 382 679	2 308 614
33	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 858 089	2 440 495

Директор

(должность руководителя)

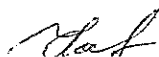


(подпись)

Я. И. Куринова

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.




Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
	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 - Март 2023 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предприним:
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Седова ул, зд. № 6

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2023 г.	За I квартал 2022 г.
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		39 927	40 041
2	Процентные расходы		(1 613)	(1 252)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		38 314	38 789
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		1 394	(306)
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		1 394	(306)
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		39 708	38 483
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		85	48

13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
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		(52 230)	(34 241)
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-
17	Прочие доходы		21 516	18 441
18	Прочие расходы		(409)	(1 956)
19	Итого операционных доходов (расходов)		(31 038)	(17 708)
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 670	20 775
21	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(5 594)	(4 250)
22	расход по текущему налогу на прибыль		(3 752)	(3 104)
23	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(1 842)	(1 146)
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		3 076	16 525
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 и в результате обесценения 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			3 076	16 525

Директор

(должность руководителя)

Сла

(подпись)

Я. И. Куринова

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.

Сла *Сла*

21	прочий совокупный доход (расход), переклассификация и в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	Вклады учредителей		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70 989
23	Членские взносы вступительные взносы (целевые поступления)	X	70 989	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70 989
24	Дополнительные взносы (целевые)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Прочие движения резервов																							
26	Остаток на 31 марта 2023 г.																							2 264 765
27	собственные средства, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																							117 914
																								2 382 679

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

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
	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 - Март 2023 г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпри-
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Седова ул, зд. № 6

Код формы по ОКУД: 0420814

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2023 г.	За I квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		26 789	18 546
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		(43 596)	(25 892)
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 предприятий		-	-
9	Уплаченный налог на прибыль		(3 248)	(1 038)
9.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		355 481	298 413
9.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(328 083)	(271 907)
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		10 757	24 837
11	Прочие платежи по операционной деятельности		(586)	(403)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		17 514	42 556
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 496)	-
16	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(356)
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 предприятий		-	-
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 совокупный доход		-	-
24	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Поступления от 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 деятельности		-	-
30	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 496)	(356)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
31	Поступления от привлечения кредитов и займов		-	-
32	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		-	-
32.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
33	Целевые поступления и поступления от учредителей		382 455	385 621
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 деятельности		-	-
40	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
41	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		382 455	385 621
42	Сальдо денежных потоков за отчетный период		395 473	427 821
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		659 901	489 000
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 055 374	916 821

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

Я. И. Куринова

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.




**Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.			На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	1 061 026	-	1 061 026	663 594	-	663 594
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	1 061 026	-	1 061 026	663 594	-	663 594

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	1 061 026	-	663 594	-
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 (овердрафт)	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	Итого	1 061 026	-	663 594	-

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

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров, участников в уставный (складочный) капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие поступления от акционеров, учредителей, участников, вкладчиков	-	-
15	прочие выплаты акционерам, учредителям, участникам, вкладчикам	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	3	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			6	7
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2022 г.	-	-	-	-	-	
2	расчетные счета	-	-	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	
6	расчетные счета	-	-	-	-	-	
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
8	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	
10	расчетные счета	-	-	-	-	-	
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
12	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
13	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	
14	расчетные счета	-	-	-	-	-	
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	
16	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
	Итого						

17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оценываемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под убытки, оценываемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		Итого
		по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме кредитно-обесцененными при первоначальном признании	по финансовым активам, кроме кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2021 г.	-	-	-	-	-
2	расчетные счета	-	-	-	-	-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
6	расчетные счета	-	-	-	-	-
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
8	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
10	расчетные счета	-	-	-	-	-
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
12	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
13	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-
14	расчетные счета	-	-	-	-	-
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
16	прочие денежные средства	-	-	-	-	-

17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-	-

Директор
(должность руководителя)


(подпись)

Я. И. Куринова
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.

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

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	1 670 154	34 919	1 635 235	1 707 147	36 313	1 670 834
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	5 643	2 135	3 508	2 563	1 962	601
5	ИТОГО	1 675 797	37 054	1 638 743	1 709 710	38 275	1 671 435

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

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	-	-	-	-	-	-

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.						На 31 декабря 2022 г.					
		Полная балансовая стоимость						Полная балансовая стоимость					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость		
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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:	1 664 019	6 135	-	-	34 919	1 635 735	1 700 413	6 734	-	1 670 834		
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	580 931	2 172	-	-	11 161	571 942	637 876	2 477	-	627 606		
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	17 513	21	-	-	301	17 233	18 925	24	-	18 822		
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	1 065 575	3 942	-	-	23 457	1 046 060	1 043 812	4 233	-	1 024 606		
13	Итого	1 664 019	6 135	-	-	34 919	1 635 735	1 700 413	6 734	-	1 670 834		

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.			На 31 декабря 2022 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 банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, облигациям, паям	-	-	-	-	-	-
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	63	37	26	39	37	2
7	Прочее	5 580	2 088	3 482	2 524	1 925	590
8	ИТОГО	5 643	2 135	3 508	2 553	1 962	601

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

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	3	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам			Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			7	8
			Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам	4	5	6	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	7		
			по финансовым активам, кредитный риск которых не повышается	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме кредитно-обесцененных при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании				
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2021 г.	2 937	-	1 297	26 302	-	30 539			
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-			
3	займы выданные	-	-	-	-	-	29 242			
4	микрозаймы выданные	2 937	3	-	26 302	-	1 297			
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	1 297	-	-	-			
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(463)	2 489	524	(1 264)	-	1 276			
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-			
8	займы выданные	-	-	-	-	-	752			
9	микрозаймы выданные	(463)	2 489	524	(1 264)	-	524			
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	(84)	-	-	(84)			
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-			
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-			
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-			
14	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	(84)			
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	697	(1 144)	-	(936)	-	(1 385)			
16	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-			
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-			
18	займы выданные	-	-	-	-	-	-			
19	микрозаймы выданные	697	(1 144)	-	(936)	-	(1 385)			
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-			
21	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-			
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-			
23	займы выданные	-	-	-	-	-	-			
24	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-			
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	1 737	24 110	-	30 346			
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	3 151	1 348	-	-	-	-			
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-			
28	займы выданные	-	-	-	-	-	28 609			
29	микрозаймы выданные	3 151	1 348	-	24 110	-	1 737			
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	1 737	-	-	-			

22	первоначальная (переоцененная) стоимость амортизация	56 585	1 751	17 182	56 346	-	-	-	131 864
23	накопленная амортизация	(25 019)	(1 034)	(7 315)	(4 670)	-	-	-	(38 038)
24	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Балансовая стоимость на 01 января 2023 г., в том числе:	32 193	2 592	8 809	39 210	-	-	1 862	84 666
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	66 595	4 070	18 372	58 389	-	-	1 862	149 288
27	накопленная амортизация	(34 081)	(1 478)	(9 563)	(19 179)	-	-	-	(64 301)
28	накопленное обесценение	(321)	-	-	-	-	-	-	(321)
29	Поступление	-	-	15 763	53 057	-	-	13 901	82 721
30	Перевод в основные средства из капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Выбытие	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Амортизация	(2 468)	(202)	(1 054)	(5 925)	-	-	-	(9 649)
35	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
36	отраженное в составе прибыли и убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
37	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
39	отраженное в составе прибыли и убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
40	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
42	отраженное в составе прибыли и убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
43	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Прочее	-	-	-	124	-	-	(15 763)	(15 639)
45	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г., в том числе:	29 725	2 390	23 518	86 466	-	-	-	142 099
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	66 595	4 070	34 135	111 570	-	-	-	216 370
47	накопленная амортизация	(36 549)	(1 680)	(10 517)	(25 104)	-	-	-	(73 950)
48	накопленное обесценение	(321)	-	-	-	-	-	-	(321)

Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.	На 31 марта 2022 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость объектов основных средств	-	-
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	-	-
3	Отложенный налог по переоценке	-	-

4	Объекты основных средств по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		
---	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Директор
(должность руководителя)



(подпись)

Я. И. Куринова

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.



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

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства в том числе:	-	-
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	-	-
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	Обязательства по аренде	88 143	40 670
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
8	Прочая кредиторская задолженность	65 118	80 435
9	Прочее	-	-
10	ИТОГО	153 261	121 105

Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 19.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2023 г.	Изменения, не обусловленные денежными потоками					Итого	На 31 марта 2023 г.
			Изменения, обусловленные денежными потоками	Приобретение активов	Курсовая разница	Изменение амортизированной стоимости	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Обязательства по аренде	40 670	(7 321)	-	-	124	54 670	54 794	88 143
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочая кредиторская задолженность	80 435	(16 552)	-	-	-	1 235	1 235	65 118
8	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ИТОГО	121 105	(23 873)	-	-	124	55 905	56 029	153 261

Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 19.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2022 г.	Изменения, обусловленные денежными потоками	Изменения, не обусловленные денежными потоками					Итого	На 31 марта 2022 г.
				Приобретение активов	Курсовая разница	Изменение амортизированной стоимости	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Обязательства по аренде	56 871	(4 681)	-	-	-	-	-	52 190	
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Прочая кредиторская задолженность	25 270	-	-	190 879	-	-	190 879	216 149	
8	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ИТОГО	82 141	(4 681)	-	190 879	-	-	190 879	268 339	



Я. И. Куринова
(инициалы, фамилия)

Директор
(должность руководителя)

24 апреля 2023 г.



**Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства**

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пащиками, учредителями	300 301	-
2	Расчеты с персоналом	10 435	5 315
3	Расчеты по социальному страхованию	4 180	1 551
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	978	1
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	1	1
9	ИТОГО	315 895	6 868

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

24 апреля 2023 г.

Handwritten signature

Примечание 24. Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)
Вступительные, дополнительные и членские взносы

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	-	-
2	Дополнительные взносы	2 264 765	2 193 776
3	Членские взносы	-	-
4	ИТОГО взносов, в том числе:	2 264 765	2 193 776
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	-	-

Целевые поступления

Таблица 24.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 31 декабря 2022 г.	Поступления	Целевые поступления на 31 марта 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Целевые средства по соглашению:	2 193 776	70 989	2 264 765
	ИТОГО	2 193 776	70 989	2 264 765



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

24 апреля 2023 г.



**Примечание 33. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы**

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	3а I квартал 2023 г.	3а I квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	-
3	Расходы на персонал	27 253	20 143
4	Представительские расходы	-	-
5	Амортизация основных средств	9 648	8 415
6	Амортизация нематериальных активов	528	227
7	Расходы по аренде	1 550	394
8	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	1 395	808
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 604	1 253
10	Расходы по страхованию	19	3
11	Реклама и маркетинг	1 069	128
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	81	85
13	Судебные и арбитражные расходы	129	89
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-
15	Командировочные расходы	234	165
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	69	54
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	160	160
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	8 491	2 317
20	ИТОГО	52 230	34 241

Расходы на персонал

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2023 г.	За I квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	20 817	15 509
2	Страховые взносы	6 328	4 634
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	108	-
6	ИТОГО	27 253	20 143

Прочие долгосрочные вознаграждения

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2023 г.	За I квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

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

24 апреля 2023 г.

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

Таблица 35.1

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2023 г.	За I квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	(3 752)	(3 104)
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 842)	(1 146)
4	ИТОГО, в том числе:	(5 594)	(4 250)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(5 594)	(4 250)

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

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	За I квартал 2023 г.	За I квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	8 670	20 775
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по базовой ставке	-	-
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	(10 089)	5 255
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	21 120	16 805
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	(31 209)	(11 550)
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
8	Прочее	-	-
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 752	3 104

22	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	4 111	(138)	-	4 249
23	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
24	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
25	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
26	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	-	-	-	-
27	Нематериальные активы	141	(10)	-	151
28	Основные средства и капитальные вложения в них	-	-	-	-
29	Прочие активы	-	-	-	-
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
31	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
32	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
33	Прочие обязательства	2 487	(331)	-	2 818
34	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	6 739	(479)	-	7 218
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(5 750)	-	-	(3 908)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности
Таблица 35.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2023 г.	Отражено по строке "Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность" отчета о финансовых результатах	На 31 марта 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
2	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
7	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-
8	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	-	-	-
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-

Директор

(должность руководителя)



Я. И. Куринова

(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.

