

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В
ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОВЕТНИКА**

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Иремель"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "Иремель"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0278951584

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1190280049508

Почтовый адрес: 450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.149, офис4

Код территории по ОКАТО: 80401000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 41181700

**ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОВЕТНИКА**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО
БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На

			2023	2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	16 455	10 573
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	11 381	7 917
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	-	0	0
5	Нематериальные активы	-	0	0
6	Основные средства и капитальные вложения в них	-	0	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-	0	0
8	Отложенные налоговые активы	-	0	0
9	Прочие финансовые активы	-	0	0
10	Прочие активы	12	836	649
11	Итого активов	-	28 672	19 139
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0

13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	11 605	11 605
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	291	0
15	Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
16	Резервы – оценочные обязательства	-	0	0
17	Прочие финансовые обязательства	-	0	0
18	Прочие обязательства	17	224	570
19	Итого обязательств	-	12 120	12 175
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал	19	3 000	3 000
21	Добавочный капитал	-	0	0
22	Резервный капитал	-	0	0
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0
24	Резервы	-	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	13 552	3 964
26	Итого капитала	-	16 552	6 964
27	Итого капитала и обязательств	-	28 672	19 139

**ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА,
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	На
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости			
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
5	Нематериальные активы			
6	Основные средства и капитальные вложения в них			
7	Требования по текущему налогу на прибыль			
8	Отложенные налоговые активы			

9	Прочие финансовые активы			
10	Прочие активы			
11	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
15	Отложенные налоговые обязательства			
16	Резервы – оценочные обязательства			
17	Прочие финансовые обязательства			
18	Прочие обязательства			
19	Итого обязательств			
Раздел III. Капитал				
20	Уставный (складочный) капитал			
21	Добавочный капитал			
22	Резервный капитал			
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			

24	Резервы			
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
26	Итого капитала			
27	Итого капитала и обязательств			

ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2023	За 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	-	28 661	29 359
2	Процентные расходы	-	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	28 661	29 359

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	3 560	-6 008
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам	-	32 221	23 351
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	-	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми	-	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в	-	0	0
9	Общие и административные расходы	-	-20 418	-24 550
10	Прочие доходы	-	227	0
11	Прочие расходы	-	-36	0

12	Итого операционные доходы	-	-20 227	-24 550
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	11 994	-1 199
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	-2 406	0
15	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	9 588	-1 199
Раздел III. Прочий совокупный доход				
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе	-	0	0
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0

19	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
21	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0

25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	9 588	-1 199

**ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА,
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ	Резервы				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Остаток	2022 год	-	2 000	0	0	0	0	0	0	5 163	7 163
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Остаток на	2022	год, пересмотренный	-	2 000	0	0	0	0	0	0	5 163	7 163
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 199	-1 199	
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:	-	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
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищ	-	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
10	Выкуп акций (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Остаток	2022	год	-	3 000	0	0	0	0	0	3 964	6 964
14	Остаток	2023	год	-	3 000	0	0	0	0	0	3 964	6 964
15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	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
17	Остаток на	2023	год, пересмотренный	-	3 000	0	0	0	0	0	3 964	6 964
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	0	0	0	0	0	0	0	9 588	9 588	

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

21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады, товары)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Выкуп у акцио неров (участ ников, товари щей) (прода жа) собств енных акций (долей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивид енды и иные аналог ичные выпла ты в пользу акцио неров (участ ников, товари щей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочи е взно сы акцио неров (участ ников, товари щей)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочи е движе ния резерв ов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Оста ток	2024 год	-	3 000	0	0	0	0	0	0	13 552	16 552

**ОКУД 0420904. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА,
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

**ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА,
СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За	За
			2023	2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты	-	27 916	26 234
2	Уплаченные проценты	-	0	0
3	Полученные комиссии	-	0	0
4	Уплаченные комиссии	-	0	0
5	Поступления выручки от оказания услуг	-	0	0
6	Поступление штрафов и пени	-	0	0
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	- 132	- 106

8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
9	Уплаченный налог на	-	0	0
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	70 945	67 830
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
12	Прочие поступления от операционной деятельности	-	135	1 090
13	Прочие платежи по операционной деятельности	-	-22 879	-24 821

14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	75 985	70 227
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов	-	0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	-	0	0
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-	0	0
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0

20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов	-	0	0
20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	-	0	0
26.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-	0	0
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)	-	0	0
28	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
30	Выплаченные дивиденды	-	0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	-70 103	-71 506

33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	-70 103	-71 506
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	5 882	-1 279
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	10 573	11 852
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	16 455	10 573

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	1903380009419, 23.09.2019
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Основными видами деятельности МКК является: деятельность по предоставлению микрозаймов физическим лицам

3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность МКК регулируется Федеральным законом РФ от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Деятельность МКК соответствует требованиям применимого законодательства.
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	54
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	нет
7	Адрес юридического лица	450022, г.Уфа, ул.Менделеева, 149, офис 4
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	71
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара)	Не входит. Бенефициар Устинов Михаил Васильевич
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не входит

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

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Основным фактором, определяющим финансовый результат деятельности является: размер портфеля займов, издержки Организации. Увеличение числа заемщиков положительно сказывается на росте выручки. В тоже время высокая конкуренция в этом секторе и ужесточение законодательства оказали существенно негативное влияние на размер и структуру доходов в отчетном периоде. Постоянные издержки Организации складываются из расходов на персонал и расходов, связанных с обеспечением деятельности. Организация прикладывает усилия по снижению постоянных издержек
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Рынок МФО в 2023 году сохраняет спрос на свои услуги. Спрос на продукты компании сохраняются на фоне стагнации реальных располагаемых доходов населения и ужесточения регулирования Банком России, как микрозаймов "до зарплаты", так и отдельных категорий потребительских микрозаймов. Растет закредитованность населения. В ближайшие годы вследствие ужесточения регулирования произойдет существенное изменение структуры портфелей МФО и продуктовых линеек.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год подготовлена в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, утвержденных Положениями Банка России: «Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» от 25.10.2017 № 612-П (далее – Положение 612-П); «Положение о формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 25.10.2017 № 613-П. Положения указанных стандартов основаны на принципах Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО), введенных в действие на территории РФ приказом Минфина от 28.12.2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации».
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности использованы следующие базы оценки активов и обязательств: Амортизированная стоимость – в отношении выданных и привлеченных займов, долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей; историческая недисконтированная стоимость – в отношении денежных средств, краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей; чистая возможная цена продажи – в отношении запасов.

3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде МКК не проводилась.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде МКК не проводилась.
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде МКК не проводилась.

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

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

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	При подготовке отчетности Организация основывается на суждениях и оценках, выработанных при составлении учетной политики: 1. Налоговые активы признаются с учетом вероятности возмещения этих сумм из бюджета; 2. Применяются лимиты стоимости в отношении основных средств и НМА; 3. Утверждены внутренние и внешние индикаторы обесценения в рамках тестирования активов на обесценение; 4. Определены виды резервов, признаваемых при составлении отчетности и порядок их формирования; 5. Установлены пороги существенности отдельных показателей к общему итогу соответствующих показателей за отчетный период либо на отчетную дату.

2	<p>Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)</p>	<p>Суждения, которые оказывают наиболее значимое влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут значительно повлиять на текущую стоимость активов и обязательств в следующем отчетном периоде, включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство РФ продолжает изменяться. Противоречивые положения трактуются по-разному, и, хотя руководство считает, что его толкование является уместным и обоснованным, нельзя гарантировать, что налоговые органы его не оспорят. – Оценка финансовых активов и обязательств. При оценке соответствия процентной ставки по договору займа рыночным условиям НФО исходит из понимания рыночных условий, соответствующих данному договору, оценивает риски, присущие контрагенту, которые могли повлиять на основные условия договора в отношении процентной ставки. В соответствии с пунктом 19 Международного стандарта финансовой отчетности
---	---	--

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	В целях последующей оценки финансовые активы классифицируются как: долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости - договоры займа, договоры банковского вклада, долговые ценные бумаги (включая векселя); долговые финансовые активы, оцениваемые по недисконтированной стоимости - денежные средства, удерживаемые беспроцентные векселя сроком погашения до 1 года, торговая дебиторская задолженность сроком погашения до 1 года. В целях последующей оценки финансовые обязательства при первоначальном признании классифицируются как: долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой для НФО является российский рубль. Валютой представления отчетности НФО является российский рубль. Отчетность представляется в целых тысячах рублей. При первоначальном признании операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту с применением текущего обменного курса Банка России.

5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Организация действует и будет продолжать свою деятельность в качестве юридического лица в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, реорганизации или существенного сокращения деятельности.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Функциональная валюта учета и представления отчетности, которой является российский рубль, не является гиперинфляционной. В связи с этим пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательской способности рубля не производился.
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Не применяется
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в банках и наличные денежные средства. Денежные средства и их эквиваленты оцениваются по недисконтированной
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Организация не оценивает финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	В качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости договоры займа, договоры банковского вклада, долговые ценные бумаги (включая векселя). После первоначального признания финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, рассчитываемой с помощью одного из методов: метода эффективной ставки процента (ЭСП), линейного метода признания процентного дохода.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Организация не оценивает финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	В качестве финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости Организация признает договоры займа и кредитные договоры. При первоначальном признании финансовое обязательство оценивается по справедливой стоимости. Цена сделки соответствует справедливой стоимости финансового обязательства, если договор совершается по рыночной процентной ставке. После первоначального признания финансовое обязательство оценивается по амортизированной стоимости, рассчитываемой с помощью одного из методов: метода эффективной ставки процента (ЭСП), линейного метода признания процентного дохода.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	У организации отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.

14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	У организации отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и	У организации отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.
16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается НФО сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств. Для оценки основных средств после первоначального признания НФО к группе однородных основных средств выбирается модель учета: по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Минимальная стоимость объекта учета для признания в качестве основного средства составляет 100 000 рублей.

16.1	Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств от их переоценки, признанного в составе собственного капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	НЕ применимо. НФО учитывает основные средства по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения
17	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизация начисляется для списания фактической или оценочной стоимости основных средств (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной стоимости линейным способом (равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования).
18	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования объекта ОС устанавливается исходя из периода, в течение которого его использование будет приносить экономические выгоды НФО и ожидаемого периода эксплуатации основного средства с учетом производительности, мощности объекта, нормативных, договорных ограничений, намерений руководства организации и др..

19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить НФО экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования НФО при оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; НФО имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (НФО имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно
----	---	--

20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Нематериальные активы, при первоначальном признании отражаются по стоимости приобретения. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок полезного использования нематериальных активов может быть определенным или неопределенным. Затраты, связанные с поддержанием компьютерного программного обеспечения, признаются как расходы по мере их возникновения.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а проверяются на предмет обесценения ежегодно.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования Нематериальные активы с определенным сроком использования амортизируются в течение ожидаемого срока полезного использования, в течение которого НФО предполагает получить экономические выгоды. Амортизация начисляется линейным методом.

23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальные активы, созданные собственными силами, принимаются к учету в сумме затрат, осуществленных после даты, когда нематериальный актив впервые начинает соответствовать критериям нематериального актива. При невозможности отражения нематериального актива, созданного собственными силами, затраты на разработку относятся на расходы в периоде возникновения. После принятия к учету нематериальные активы, созданные собственными силами, учитываются по фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения аналогично нематериальным активам, приобретенным в рамках отдельных сделок.
23.1	Порядок признания и последующего учета запасов	НФО не применяет п.2 ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (по себестоимости). Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета запасов после первоначального признания НФО оценивает запасы в соответствии с пунктом 9 МСФО (IAS) 2 «Запасы» по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной цене продажи.

24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам признаются Организацией в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам признаются Организацией в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	В отчетном периоде у НФО не было обязательств по финансовой аренде.
26.1	Факт использования отдельной некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Если выполняются условия п.11 и 12 ФСБУ 25/2018, то аренда признается как операционная аренда.
26.2	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Негарантированная ликвидационная стоимость - это предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды к концу срока аренды за вычетом сумм, подлежащих оплате в связи с гарантиями выкупа данного предмета.

26.3	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Процентная ставка рассчитывается исходя из ставки дисконтирования, определенной в договоре аренды. Если ставка в договоре не определена, то применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.
26.4	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Переменные платежи в договорах не предусмотрены
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Организация на последнее число квартала рассчитывает: текущие налоговые платежи; отложенный налог. Текущие налоговые платежи равны произведению ставки налогообложения за отчетный период и налоговой базы по декларации по налогу на прибыль организации. активы и обязательства по отложенному налогообложению признаются в размере произведения налоговых убытков или временных разниц на ставку налогообложения Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при наличии вероятности получения Организацией налогооблагаемой прибыли в

28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Размер уставного капитала соответствует учредительным документам. Взносы в уставный капитал признаются в сумме денежных средств, переданных участниками. В случае неденежных взносов в уставный капитал, оценка взносов производится независимым оценщиком. Организация не является акционерным обществом, вследствие чего возникновение эмиссионного дохода не предполагается.
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не применяется. НФО является ООО
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный фонд не формируется.
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Организация в соответствии с Уставом может распределять между участниками часть нераспределенной прибыли. Начисление в пользу участников отражается на дату принятия решения годового собрания участников.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2023	год	на	2022	год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Денежные средства в кассе	3 625	0	3 625	4 725	0	4 725
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	12 830	0	12 830	5 848	0	5 848
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
5	Итого	16 455	0	16 455	10 573	0	10 573

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	2023	2022
1	2	3	4
1	Денежные средства	16 455	10 573
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	16 455	10 573

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

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0

12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
6	Правительства Российской Федерации		
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
8	иностраннных государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
10	некредитных финансовых организаций		

11	нефинансовых организаций		
12	Прочие долевы финансовые активы		
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
14	Займы выданные, в том числе:		
14.1	остаток основного долга		
14.2	остаток задолженности по процентным доходам		
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
15	Микрозаймы выданные, в том числе:		
15.1	остаток основного долга		
15.2	остаток задолженности по процентным доходам		
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		

15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
17	Итого		

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2023		2022		год	
		на Полная балансовая стоимость	на Резерв под обесценение	на Полная балансовая стоимость	на Резерв под обесценение	на Полная балансовая стоимость	на Резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	30 551	19 170	11 381	30 647	22 730	7 917
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0

5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0

10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0

14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
15	Итого	30 551	19 170	11 381	30 647	22 730	7 917

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2: Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя		на 2023 год				на 2022 год						
			Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по проц. центным доходам	Остаток на счетах по учету проч. их доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			Остаток основного долга	Остаток задолженности по проц. центным доходам	Остаток на счетах по учету проч. их доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		

1	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	займы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	19 281	11 270	0	0	19 170	11 381	20 123	10 524	0	0	22 730	7 917
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	19 281	11 270	0	0	19 170	11 381	20 123	10 524	0	0	22 730	7 917

10	микр озай мы, выда нные физи чески м лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микр озай мы, выда нные юрид ическ им лица м – нерез иден там	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Итог о	19 281	11 270	0	0	19 170	11 381	20 123	10 524	0	0	22 730	7 917

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

		2023		2022	
Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
2	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-
3	займы выданные физическим лицам	-	-	-	-
4	займы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	-	-	-
7	займы выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	0,200-0,800 % в день	от 1 до 336 кал. дней	0,200-1,000 % в день	от 1 до 334 кал. дней
9	микрозаймы выданные физическим лицам	0,200-0,800 % в день	от 1 до 336 кал. дней	0,200-1,000 % в день	от 1 до 334 кал. дней

10	микрозаймы выданные юридическим лицам	-	-	-	-
11	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	-	-	-	-
13	микрозаймы выданные индивидуальн ым предпринимате лям	-	-	-	-

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименовани е показателя	Менее 1 года		От 1 года до 5 лет	Более 5 лет		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Платежи к получен ию по финансо вой аренде по состояни ю	2022	год	0	0	0	0
2	Незаработанн ый финансовый доход	0		0	0	0	0

3	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0	0
4	Дисконт ированна я стоимост ь аренды х платежей к получен ию по состояни ю	на	2022	год	0	0	0
5	Платежи к получен ию по финансо вой аренде по состояни ю	на	2023	год	0	0	0
6	Незаработанн ый финансовый доход		0	0	0	0	0
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженност и по финансовой аренде		0	0	0	0	0

8	Дисконт ированна я стоимост ь арендны х платежей к получен ию по состояни ю	на	2023	год	0	0	0	0
---	---	----	------	-----	---	---	---	---

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Таблица 8.1: Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Номер строки	Наименовани е показателя	Инвестиционн ое имущество в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционн ому имуществу	Капитальные вложения в инвестиционн ое имущество		Итого
1	2	3	4	5	6	
1	Балансова я стоимость на		год, в том числе:			
2	первоначальн ая (переоцененна я) стоимость					
3	накопленная амортизация					
4	накопленное обесценение					
5	Поступление, в том числе:					
6	в результате приобретения					

7	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости						
8	Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений						
9	Выбытие						
10	Амортизация						
11	Обесценение						
12	Восстановление обесценения						
13	Переклассификация в основные средства и обратно						
14	Переклассификация в прочие						
15	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки						
16	Прочее						
17	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
18	первоначальная (переоцененная) стоимость						
19	накопленная амортизация						
20	накопленное обесценение						

21	Поступление, в том числе:						
22	в результате приобретения						
23	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости						
24	Перевод в инвестиционн ое имущество из капитальных вложений						
25	Выбытие						
26	Амортизация						
27	Обесценение						
28	Восстановлен ие обесценения						
29	Переклассифи кация в основные средства и обратно						
30	Переклассифи кация в прочие						
31	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки						
32	Прочее						
33	Балансова я стоимость на		год, в том числе:				
34	первоначальн ая (переоцененна я) стоимость						

35	накопленная амортизация				
36	накопленное обесценение				

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.2: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

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

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:		

2	стоимость (или оценка) на		год				
3	накопленная амортизация						
4	Поступления						
5	Затраты на создание						
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифициру емые как «предназначе нные для продажи» и обратно						
7	Выбытия						
8	Амортизацио нные отчисления						
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
10	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах						
11	Переоценка						
12	Прочее						
13	Балансова я стоимость на		год, в том числе:				
14	стоимость (или оценка) на		год				

15	накопленная амортизация						
16	Поступления						
17	Затраты на создание						
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно						
19	Выбытия						
20	Амортизационные отчисления						
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
23	Переоценка						
24	Прочее						
25	Балансовая стоимость на		год, в том числе:				
26	стоимость (или оценка) на		год				
27	накопленная амортизация						

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 10.1: Основные средства и капитальные вложения в них

Номер строки		Наименование показателя		Основные средства в собственности		Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам		Капитальные вложения в основные средства		Итого	
		земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее	земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на		год, в том числе:								
2	первоначальная (переоцененная) стоимость										
3	накопленная амортизация										
4	накопленные обесценения										
5	Поступления										

6	Перевод в основные средства из капитальных вложений											
7	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно											
8	Выбытие											
9	Амортизация											
10	Обесценение, в том											
11	отраженное в составе прибыли или убытка											
12	отраженное в прочем совокупном доходе											

13	Восстановление обеспечения, в том числе:										
14	отраженное в составе прибыли или убытка										
15	отраженное в прочем совокупном доход										
16	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:										
17	отраженное в составе прибыли или убытка										

18	отраженное в прочем совокупном доходе												
19	Прочее												
20	Балансовая стоимость на		год, в том числе:										
21	первоначальная (переоцененная) стоимость												
22	накопленная амортизация												
23	накопленное обесценение												
24	Поступление												
25	Перевод в основные средства из капитальных вложений												

26	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно										
27	Выбытие										
28	Амортизация										
29	Обесценение, в том										
30	отраженное в составе прибыли или убытка										
31	отраженное в прочем совокупном доходе										
32	Восстановление обесценения, в том числе:										

33	отраженное в составе прибыли или убытка										
34	отраженное в прочем совокупном доходе										
35	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:										
36	отраженное в составе прибыли или убытка										
37	отраженное в прочем совокупном доходе										

38	Прочее												
39	Балансовая стоимость на		год, в том числе:										
40	первоначальная (переоцененная) стоимость												
41	накопленная амортизация												
42	накопленное обесце												

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 10.2: 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

Номер строки	Наименование показателя		
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		

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на		год	на		год
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия						
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия						
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия						

4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:						
5	кредитных организаций						
6	некредитных организаций						
7	нефинансовых организаций						

8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия						
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги						
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщикам и						
11	Прочее						
12	Итого						

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки		Наименование показателя		2023		2022	
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	0	0	0	0	0	0

3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	35	0	35	35	0	35
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	595	0	595	523	0	523
9	Запасы	0	0	0	0	0	0
10	Прочее	206	0	206	91	0	91
11	Итого	836	0	836	649	0	649

Анализ изменений запасов

Таблица 12.2: Анализ изменений запасов

		Виды запасов						
Номер строки	Наименование показателя	запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на	2022	года, в том числе:	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0	
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0	
4	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0	
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0	
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0	
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0	
8	Признание в составе	0	0	0	0	0	0	
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0	

10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на	2022	года, в том числе:	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0
16	Увеличение (уменьшение) стоимости запасов в результате оценки	0	0	0	0	0	0
17	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
18	Выбытие	0	0	0	0	0	0
19	Признание в составе	0	0	0	0	0	0
20	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
21	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
22	Прочее	0	0	0	0	0	0

23	Балансовая стоимость на	2023	года, в том числе:	0	0	0	0	0	0
24	стоимость (или оценка)	0		0	0	0	0	0	0
25	резерв под обесценение	0		0	0	0	0	0	0

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Резерв под обесценение на	2022	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2023	0	0	0

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Резерв под обесценение, на	2022	0	0	22 730	0	0	0	0	22 730
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	-3 560	0	0	0	0	0	-3 560
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2023	0	0	19 170	0	0	0	0	19 170

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместные контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2022	0	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесцен	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2023	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8
1	Резерв под обесценение на	2022	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2023	0	0	0	0	0	0

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	11 605	11 605
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0

4	средства, привлеченные от физических лиц	11 605	11 605
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	11 605	11 605

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

		2023		2022	
Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:	0%	5 лет	0%	5 лет
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	0%	5 лет	0%	5 лет
5	средства, привлеченные от индивидуальн ых предпринимат елей	-	-	-	-

6	Обязательства по аренде	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	0	308
2	Расчеты по социальному страхованию	222	224
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0

4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2	38
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	224	570

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на		Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на	
1	2	3		4	5	6	
1	Обязательные паевые взносы						
2	Добровольные паевые взносы						
3	Начисления на обязательные паевые взносы						
4	Начисления на добровольные паевые взносы						
5	Итого						

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенные акции	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	На 1 января	2022	года	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0	0	0	0	0	0	
3	Прочее	0	0	0	0	0	0	
4	На	2022	год	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0	0	0	0	0	0	
6	Прочее	0	0	0	0	0	0	
7	На	2023	год	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	На конец отчетного года размер капитала Организации составлял 16552 тыс. руб. со знаком плюс, в т.ч.: Уставный капитал 3000 тыс.руб.; Нераспределенная прибыль – 13552 тыс. руб.
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	За отчетный период изменений в составе участников не произошло. Размер уставного капитала также не изменился и составляет 3000 тыс.рублей.
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	Доля участника Организации не заложена. Ограничение в размере доли в уставном капитале не предусмотрено. Участник Организации имеет полное право на отчуждение своей доли любым законным способом.

4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Организация не осуществляло поправку капитала на инфляцию в отчетном периоде
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	Управление капиталом МКК имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности МКК функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. На 31 декабря 2023 года сумма капитала, управляемого МКК, составляет 16552 тыс. рублей. МКК также соблюдает минимальный размер собственных средств, установленный с 1 июля 2023 года в размере 4 млн.руб. Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, осуществляется МКК постоянно. В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, МКК должно поддерживать норматив достаточности капитала на уровне: МКК – 5%. Фактическое значение норматива на отчетную дату – 90,660%.
6	Информация о распределении прибыли	Организация не распределяла прибыль в отчетном периоде

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Вступительные взносы		

2	Дополнительные взносы		
3	Членские взносы		
4	Итого взносы, в том числе:		
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива		

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на		Поступления	Целевые поступления на	
1	2	3	4	5		
1	Целевые поступления по соглашению					
2	Целевые поступления по соглашению					
3	Итого					

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4

1	По финансовым активам, оцениваемым 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 в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	28 661	29 278
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	28 661	29 278
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	81
13	Итого	28 661	29 359

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:		
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций		
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций		
4	по средствам, привлеченным от физических лиц		
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей		
6	по обязательствам по аренде		
7	прочее		
8	Прочее		
9	Итого		

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг		
2	Прочая выручка		
3	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		

8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости		
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		
16	прочие финансовые активы, в том числе:		

17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании		
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение		
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги		
21	прочее		
22	Финансовые обязательства, в том числе:		
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг		
26	прочее		

27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
28	привлеченные средства		
29	обязательства по аренде		
30	прочее		
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:		
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги		
33	прочее		
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой		
35	Итого		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		
3	Расходы на ремонт		

4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)		
6	Расходы на содержание недвижимости		
7	Амортизация недвижимости		
7.1	Прочее		
8	Итого		

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	0	0
3	Расходы на персонал	13 006	16 345
4	Представительские расходы	0	0
5	Амортизация основных средств	0	0

6	Амортизация нематериальных активов	0	0
7	Расходы по аренде	4 629	5 473
8	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 750	2 488
10	Расходы по страхованию	33	33
11	Реклама и маркетинг	0	0
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	0	0
13	Судебные и арбитражные расходы	0	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	0	0
15	Командировочные расходы	0	12
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	0	0
18	Неустойки, штрафы, пени	0	0
19	Прочее	0	199
20	Итого	20 418	24 550

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	10 219	12 916
2	Страховые взносы	2 787	3 429
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	13 006	16 345

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022

1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	0	0
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
4	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0
7	Прочие доходы	227	0
8	Итого	227	0

Восстановлена к налогообложению госпошлина в суд 227290,39 рублей

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	36	0

3	Итого	36	0
---	-------	----	---

Примечание 27.1. Аренда

Примечание 27.1.1. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 27.1.1: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Договоры аренды, по условиям которых НФО является арендатором, представляет собой аренду офисных помещений для ведения микрофинансовой деятельности.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по договорам аренды	По мнению НФО будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательства по договорам аренды, отсутствуют
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Ограничением является: срок аренды заключается сроком до 12 месяцев, договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору.
4	Операции продажи с обратной арендой	Операций продажи с обратной арендой нет.

5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель договоров краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров краткосрочной аренды, к которому относится расход по договорам краткосрочной	Арендные платежи по договорам краткосрочной аренды за 2023 год составили 4629 тыс.руб.
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Вложения в объект аренды не производились
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Вложения в объект аренды не производились
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Пересмотр фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательств по аренде не проводился.

Примечание 27.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 27.1.2: Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Статья бухгалтерского	Примечание		Балансовая стоимость	
		на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	
1	Основные средства и капитальные вложения в них	10	0	0	

2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	8	0	0
3	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	0	0

Примечание 27.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 27.1.3: Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0	0
2	проценты уплаченные	0	0
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по	0	0
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	0	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0

7	Итого отток денежных средств	0	0
---	------------------------------	---	---

Примечание 27.1.4. Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 27.1.4: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендодателя	НФО не передает в аренду временно неиспользуемые в производственной деятельности офисные помещения
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	Не применяется
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	Не применимо
4	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Ограничений и особых условий, связанные с договорами аренды, нет
5	Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Затраты не производились
6	Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды	Не применимо

Примечание 27.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Таблица 27.1.5: Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование показателя	2023	г.	2022	г.
1	2	3		4	
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в	0		0	
2	менее 1 года	0		0	
3	от 1 года до 2 лет	0		0	
4	от 2 до 3 лет	0		0	
5	от 3 до 4 лет	0		0	
6	от 4 до 5 лет	0		0	
7	более 5 лет	0		0	
8	Незаработанный финансовый доход	0		0	
9	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость	0		0	
10	Чистая инвестиция в аренду	0		0	
11	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0		0	
12	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0		0	

Примечание 27.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 27.1.6: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 2 лет	0	0
3	От 2 лет до 3 лет	0	0
4	От 3 лет до 4 лет	0	0
5	От 4 лет до 5 лет	0	0
6	Более 5 лет	0	0
7	Итого	0	0

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2 406	0
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	0	0
4	Итого, в том числе:	-2 406	0
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2 406	0

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

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	2023	2022
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 994	-1 199
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей	-2 406	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2 406	0

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2023	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2022
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0

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

18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	0	0	0	0
22	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0

27	Резервы—оценочные обязательства	0	0	0	0
28	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода				
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода				

3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода				
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода				
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода				

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя		
--------------	-------------------------	--	--

1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

	на		г.	на	г.
Номер строки	Наименование показателя	Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства				
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				

3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в				
5	Нематериальные активы				
6	Основные средства и капитальные вложения в них				
7	Прочие финансовые активы				
8	Прочие активы				
9	Итого				

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на	г.	на	г.	
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
	Итого				

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки		Наименование показателя	Контрактная сумма	Балансовая стоимость	Контрактная сумма	Балансовая стоимость		
			Актив	Обязательство			Актив	Обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:							
2	фьючерсы							
3	форварды							
4	опционы							
5	свопы							
6	прочие производные финансовые инструменты							
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:							
8	фьючерсы							

9	форварды						
10	опционы						
11	свопы						
12	прочие производные финансовые инструменты						
13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе:						
14	фьючерсы						
15	форварды						
16	опционы						
17	свопы						
18	прочие производные финансовые инструменты						

19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том						
20	фьючерсы						
21	форварды						
22	опционы						
23	свопы						
24	прочие производные финансовые инструменты						
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе:						
26	фьючерсы						
27	форварды						
28	опционы						
29	свопы						

30	прочие производные финансовые инструменты						
31	Итого						

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	

4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	
---	---	--

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			

8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			

5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на:

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства								
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
3	долевые ценные бумаги								
4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевые финансовые активы								
6	займы выданные								
7	микрозаймы выданные								

8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
10	займы выданные								
11	микрозаймы выданные								
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								

13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность								
14	Нематериальные								
15	Основные средства и капитальные вложения в них								
16	Прочие финансовые активы								
17	Прочие активы								
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								

19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических								
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных								
21	прочее								
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
23	привлеченные средства								

24	обязательства по финансовой								
25	прочее								
26	Прочие финансовые обязательства								
27	Прочие обязательства								

По состоянию на:

Таблица 33.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства								
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
3	долевые ценные бумаги								

4	долговые ценные бумаги								
5	прочие долевыми финансовые активы								
6	займы выданные								
7	микрозаймы выданные								
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
10	займы выданные								

11	микроза ймы выданн ые								
12	депозит ы и прочие размещ енные средств а в кредитн ых organiz ациях и банках- нерезид ентах								
13	прочие размещ енные средств а и прочая дебитор ская задолже нность								
14	Немате риальн ые								
15	Основн ые средств а и капитал ьные вложен ия в них								
16	Прочие финанс овые активы								
17	Прочие активы								

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических								
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных								
21	прочее								

22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
23	привлеченные средства								
24	обязательства по финансовой								
25	прочее								
26	Прочие финансовые обязательства								
27	Прочие обязательства								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год):

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процентные доходы								
2	Процентные расходы								
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)								
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих								

5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный								
6	Выручка от реализации								
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми								

8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями								
9	Прочие доходы								
10	Прочие расходы								
11	Общие и административные расходы								

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		
2	Страховые взносы		
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		

4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		
5	Выходные пособия		
6	Итого		

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "Иремель"

Сокращенное наименование организации: ООО МКК "Иремель"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0278951584

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1190280049508

Основание направления: Повторное направление исправленной отчетности

Отчетный год: 2023

Должность руководителя: директор

Инициалы, фамилия: М.В.Устинов

Исполнитель: главный бухгалтер

Телефон: +79273107624

Исходящий номер: 74

Дата исходящего документа: 18.09.2024

Примечания:

Дата

М.П.