

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Кредит 911"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МФК "Кредит 911"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727753970

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117746524169

Почтовый адрес: 107023, г.Москва, Семеновский пер., д. 19, стр.1

Код территории по ОКАТО: 45263588000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 92580778

ОКУД 0420842. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420842. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

На: 31 декабря

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На отчетную дату	На конец предыдущего года
			31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	49 398	14 190

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	8	464 810	360 966
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	0	0
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	0	0
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	0	0
8	Инвестиции в дочерние предприятия	-	0	0
9	Инвестиционное имущество	-	0	0
10	Нематериальные активы	14	1 100	1 395
11	Основные средства	15	452	159
12	Требования по текущему налогу на прибыль	-	521	2 429
13	Отложенные налоговые активы	-	0	0

14	Прочие активы	17	35 225	13 708
15	Итого активов	-	551 506	392 847
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	344 113	241 777
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	-	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	-	329	995
21	Резервы – оценочные обязательства	20	0	0
22	Прочие обязательства	21	67 631	59 612
23	Итого обязательств	-	412 073	302 384
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал	23	71 202	71 202
25	Добавочный капитал	-	39 900	0
26	Резервный капитал	-	0	0
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	0	0

28	Резервы	-	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	28 331	19 261
30	Итого капитала	-	139 433	90 463
31	Итого капитала и обязательств	-	551 506	392 847

ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: год

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года
			год	2018	
1	2	3	4	5	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам					
1	Процентные доходы	25	1 559 827	1 036 618	
2	Процентные расходы	26	-68 279	-46 138	
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	1 491 548	990 480	

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:	-	309 650	- 248 048
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	-	309 650	- 248 048

6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	-	1 181 898	742 432
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или	-	0	0

9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный	-	0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной	31	-1 019 032	- 582 718
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	-	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной	-	0	0
13	Общие и административные расходы	33	- 180 064	- 151 978

14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные	-	0	0
15	Прочие доходы	34	37 340	11 072
16	Прочие расходы	34	-6 315	- 637
17	Итого операционных доходов (расходов)	-	-1 168 071	- 724 261
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	13 827	18 171
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	35	-4 757	-4 232
20	расход по текущему налогу на прибыль	35	-5 422	-3 868
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-	665	- 363
22	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	0	0

23	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	9 070	13 939
Раздел III. Прочий совокупный доход				
24	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
25	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
26	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
27	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
28	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0

29	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
30	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия	-	0	0
31	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки	-	0	0
32	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

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

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

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

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

48	чистое изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том	-	0	0
49	создание (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
50	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановление м) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

51	переклассификация в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
52	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
53	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, том числе:	-	0	0
54	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	0	0
55	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	0	0

56	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков	-	0	0
57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков	-	0	0
58	прочий совокупный доход (убыток) от других	-	0	0
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
60	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
61	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	9 070	13 939

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

ОКУД 0420844. Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

Обращаем внимание, что при выборе отчетного периода в строках 1, 4, 14, 15, 18 и 28 необходимо руководствоваться следующим примером: для отчетного периода за полугодие 2017 года (по состоянию на 30.06.2017) в строке 1 отражается остаток на 31.12.2015, в строке 4 - остаток на 31.12.2015, в строке 14 - остаток на 30.06.2016, в строке 15 - остаток на 31.12.2016, в строке 18 - остаток на 31.12.2016, в строке 28 - остаток на 30.06.2017.

ОКУД 0420844. Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: год

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитала
--------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------	---	---------	--	----------------

							Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв подожидательных убытков по договорным операциям	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Резерв переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов	Прочие резервы	Итого резервов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1	Ос тат ок на	31. 12. 201 6	год		71 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 907	95 109
2	Изм ене ния всл едс тви е выя вле нны х оши -					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изм ене ния всл едс тви е изм ене ния уче тно й пол ити					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ос тат ок на	31. 12. 201 6	год а, пер есм отр енн ый		71 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 907	95 109
5	При был ь (уб ыто к) пос ле нал ого обл оже ния					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 939	13 939

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

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

9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные обыкновенные вклады товарищей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп (продажа) акций в (участников, товарищей) собственных акций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров в (участников, товарищей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 813	-22 813
12	Прочие взносы акционеров в (участников, товарищей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ос тат ок на	31.12.2017	год		71 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 033	86 235

15	Ос тат ок на	31. 12. 201 7	год		71 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 033	86 235
16	Изм ене ния всл едс тви е выя вле нны х оши т					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изм ене ния всл едс тви е изм ене ния уче тно й пол ити					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 228	4 228
18	Ос тат ок на	31. 12. 201 7	год а, пер есм отр енн ый		71 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 261	90 463
19	При быль (уб ыток) пос ле нало гового обл оже ния					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 070	9 070

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

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

23	Доп олн ите льн ый вып уск акц ий (до пол нит ель ные взн осы учр еди тел ей, доп олн ите льн ые взн осы тов ари щей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Вы куп (пр ода жа) у акц ион еро в (уча стн ико в, тов ари щей) соб стве нны х акц ий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров в (участников, товарищей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие взносы акционеров в (участников, товарищей)	0	39900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39900
27	Прочие движения резервов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Ос тат ок на	31. 12. 201 8	год а, в том чис ле:		71 202	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 331	139 433
29	кап ита л, отн ося щи йся к акт ива м (вы быв аю щи м гру ппа м), кла сси фиц иро ван ны м как пре дна зна чен ные для про	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОКУД 0420845. Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420845. Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: год

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетную дату		За аналогичный период предыдущего года
			год	2018	год
1	2	3	4	5	
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности					
1	Полученные проценты	-	667	1 158	
2	Уплаченные проценты	-	-45 711	-30 246	
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов	-	-23 664	-13 060	
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов	-	- 161 058	- 147 465	
5	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0	

6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
7	Уплаченный налог на	-	-3 521	-7 803
8	Прочие поступления от операционной деятельности	-	806 924	360 371
9	Прочие платежи по операционной деятельности	-	- 765 133	- 398 265
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	- 191 496	- 235 310
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств	-	- 418	- 100
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов	-	0	0

15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-	0	0
17	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0
18	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	0	0

19	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
20	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
21	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	1 356 446	1 020 670
22	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-1 265 331	- 926 591
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	140 000
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	- 130 000

26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	90 697	103 980
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов	-	285 384	167 402
28	Погашение кредитов и займов	-	- 180 062	-75 457
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)	-	19 500	0
30	Поступления от продажи собственных акций	-	0	0
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)	-	0	0
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи	-	0	-19 847
33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	0	0
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг	-	0	0
35	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	282 202	225

36	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	271 017	- 556
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	136 007	71 767
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	35 208	-59 563
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	14 190	73 753
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	49 398	14 190

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию	Описание
1	3	4
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	2110177000649 от 25.10.2011
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Микрофинансовая деятельность

3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	0
7	Адрес юридического лица	107023, г. Москва, Семеновский пер., д.19, стр.1
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	82
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	0
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	0
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

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	3	4

1	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты</p>	<p>Внешняя финансовая среда непрямого влияния: 1. Изменение ключевой ставки ЦБ2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере микрофинансирования 3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере бухгалтерского учета. 4. Изменение уровня безработицы. 5. Изменение пенсионного возраста. 6. Изменение уровня инфляции. Внешняя финансовая среда непосредственного влияния: 1. Конъюнктура рынка микрофинансирования 2. Конъюнктура рынка коммерческих займов3. Привлечение средств от инвесторов4. Уровень стабильности связей с контрагентами Внутренняя финансовая среда: 1. Дивидендная политика2. Структура активов3. Структура инвестиционных ресурсов4. Оборачиваемость активов 5. Управление денежными потоками6. Управление рисками7. Уровень образования</p>
---	---	---

2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Изменения внешней среды: 1.Рост ключевой ставки ЦБ 2.Изменения в ФЗ №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности» 3.Требования ОСБУ -переход на международные стандарты финансовой отчетности Реагирование на изменения:1. Принятие управленческих решений после свершения изменений- рост ставок по привлеченным средствам2. Расширение сфер деятельности и продуктовой линейки3. Стратегическое управление4. Наем квалифицированного персонала, снижение текучести кадров. 5. Совершенствование скоринговой оценки заемщиков. 6.Внедрение риск-культуры и управления рисками. 7. Расширение агентской сети. 8. Персональная работа с жалобами, выработка доверия клиентов
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

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 годовая финансовая отчетность представлена в российских рублях. Суммы в российских рублях были округлены с точностью до тысяч.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Финансовая отчетность достоверно представляет финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств МФК в соответствии с требованиями применимых ОСБУ.Составляемая МФК годовая финансовая отчетность по МСФО содержит

	<p>высококачественную информацию, которая:(а) является прозрачной для пользователей и сопоставимой по всем представленным периодам;(b) представляет собой необходимую отправную точку для ведения учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и может быть подготовлена с затратами, которые не превышают получаемых от нее выгод. Финансовая отчетность МФК строится на основе двух основополагающих допущений (принципов):- учет по методу начислений, согласно которому результаты операций и прочих событий признаются, когда они возникают (а не при получении или выплате денежных средств или их эквивалентов) и отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность тех периодов к которым они относятся;- непрерывность деятельности МФК, т.е. при составлении финансовой отчетности подразумевается, что МФК действует и будет действовать в обозримом будущем. МФК не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. В случае ожидания прекращения деятельности МФК, ее банкротства отчетность должна быть составлена исходя из предположений, что все активы будут проданы по ликвидационной стоимости. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности, если не указано иное.</p>
--	---

2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	МФК в своей отчетности по МСФО:(а) признал все активы и обязательства, признание которых требуется согласно МСФО;b) не признал статьи в качестве активов или обязательств, если МСФО не разрешают такое признание;(с) реклассифицировал статьи, которые в соответствии с ранее применявшимися ОПБУ были признаны как один вид активов, обязательств или компонентов собственного капитала, но являются другим видом активов, обязательств или компонентов капитала согласно МСФО; и(d) применил МСФО при оценке всех признанных активов и обязательств.Активы отражаются в сумме уплаченных денежных средств или их эквивалентов либо по справедливой на момент приобретения стоимости вознаграждения, переданного за их приобретение. Обязательства отражаются в сумме поступлений, полученных в обмен на обязательство или в некоторых обстоятельствах (например, налог на прибыль) в сумме денежных средств или их эквивалентов, которые, как ожидается, будут выплачены для погашения обязательства при обычном ходе деятельности.Результат изменений отчетности, составленной по РСБУ, для ее приведения к ОСБУ отразится на величине нераспределенной прибыли или иной статье капитала.
---	---	---

3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация актива (обязательства) в финансовой отчетности — это:— отражение стоимости актива (обязательства) в иной (иных) статье (статьях) баланса по сравнению с предшествующим балансом;— включение актива (обязательства) в иную классификационную группу при раскрытии информации в отношении него в Примечаниях по сравнению с предшествующими Примечаниями, не являющееся корректировкой ошибки или следствием ошибки.Реклассификация — это учетная процедура, вызванная появлением новой информации или развитием событий, и, следовательно, она не является корректировкой ошибки. Корректировка балансовой стоимости и реклассификация — это изменения по отношению к данным, указанным в предшествующем отчете, а не по сравнению с первоначальной оценкой или классификацией.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Если в одном отчете стоимость актива (обязательства) отражена по состоянию на отчетную дату в одной статье (статьях), а в следующем за ним отчете — в другой статье (статьях), и если это обстоятельство не является следствием ошибки или результатом исправления ошибки, то имела место реклассификация актива (обязательства). Дата реклассификации — это отчетная дата, по состоянию на которую составлен второй отчет. Если финансовый актив реклассифицируется из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, то по состоянию на дату реклассификации справедливая стоимость становится балансовой

5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Представление статей российской финансовой отчетности не всегда совпадает с представлением статей отчетности, составленной по международным стандартам. В частности, можно выделить следующие типы различий:— различия в группировке статей отчетности;— различия в способах раскрытия статей отчетности;— различия в содержании статей отчетности. Различия в группировке заключаются в разных способах их расположения в финансовых отчетах.
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

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	Финансовые активы и финансовые обязательства зачитываются, и в отчетности отражается сальдированная сумма, только если МФК имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в Отчете о финансовых результатах МФК, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается МСФО, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной

<p>2</p>	<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>Методики оценки применяются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна информация о рыночных ценах сделок. Такие методики оценки включают в себя модели дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на данных об аналогичных операциях, совершаемых на рыночных условиях, или на финансовых показателях объекта инвестиций. Для расчетов с помощью данных методик оценки может оказаться необходимым сформировать суждения, не подтвержденными рыночными данными. В случае если изменение суждений в сторону возможной альтернативы ведет к существенным изменениям прибыли, доходов, общей величины активов или обязательств, необходимые раскрытия приведены в данной финансовой отчетности. Статья, которая удовлетворяет определению элемента, должна быть признана, если существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с элементом, будет получена (в случае актива) или выплачена (в случае обязательства), и элемент имеет стоимость и оценку, которая может быть достоверно оценена. Понятие «достоверно оценена» в тексте настоящей Учетной политики означает самостоятельную оценку и/или привлеченными третьими лицами, в том числе организациями, имеющими лицензию на осуществление оценочной</p>
----------	---	--

		<p>деятельности. Актив признается в Бухгалтерском балансе, если получение МФК будущей экономической выгоды от данного актива является вероятным, а первоначальная стоимость актива может быть достоверно оценена. Актив не признается в Бухгалтерском балансе, когда были понесены затраты, исключающие вероятность притока экономических выгод в организацию. Подобная операция ведет к признанию расхода в Отчете о финансовых результатах.</p>
--	--	---

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	<p>Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации. Описание методов оценки: Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по первоначальной стоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются такие не котируемые долевые инструменты. Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты - это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссии, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов),</p>
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	На балансе МФК нет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

5	Оценка способности предприятия осуществлять деятельность непрерывно	Этот принцип предполагает, что МФК будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Экономика РФ перестала быть гиперинфляционной, поэтому МФК не пересчитывает показатели предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на данные на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на данные на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Учетная политика — это конкретные принципы, правила, процедуры и практика, применяемые организацией при составлении финансовой отчетности. Изменение учетной оценки — это корректировка балансовой стоимости актива или обязательства или корректировка целевого назначения актива. Изменения в учетной оценке являются результатом получения новой информации. Изменения учетных оценок, осуществленные в связи с получением новой информации или свершением новых событий, исправлением ошибок не являются. Существенные пропуски или искажения информации о статьях финансовой отчетности определяются как существенные, если они могут оказать влияние на решения пользователей. Существенность зависит от масштаба и характера пропусков или искажений отчетности в конкретных

		<p>обстоятельствах. Ошибки, допущенные в предшествующих отчетных периодах, — это пропуски или искажения финансовой отчетности за предыдущие отчетные периоды. Пропуск информации, которая была доступной и которую следовало включить в отчетность, классифицируется как ошибка. К ошибкам относятся: — арифметические ошибки; — неправильное применение учетной политики; — недосмотр и неправильное толкование объекта; — намеренное искажение. Ретроспективное применение — это такое применение новой учетной политики, как если бы она проводилась всегда. Ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности — это такое представление показателей финансовой отчетности, как если бы в предыдущем отчетном периоде ошибка не была допущена. Неосуществимость. Исправление ошибок может быть неосуществимым, если: — невозможно определить ее влияние; — необходимо вникнуть в намерения руководства; — пересмотр показателей финансовой отчетности требует таких обоснований, которые недоступны. Перспективное применение предполагает внесение изменений в отчетность за текущий и будущие отчетные периоды.</p>
--	--	--

8	<p>Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или с указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p>	<p>МФК не применяет досрочно МСФО, вступающих в действие с 2019 года. С 1 января 2019 года становится обязательным к применению МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который пришел на смену МСФО (IAS) 17 «Аренда». Стандарт существенно меняет для арендатора модель учета «операционной аренды» (в определении прежнего стандарта).</p>
---	---	--

9	<p>Порядок признания и последующего учета денежных средств</p>	<p>Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые могут быть конвертированы в известную сумму денежных средств в течение одного дня и которые подвержены незначительному изменению стоимости. Все краткосрочные размещения в банках за исключением депозитов «овернайт», показаны в составе средств в других банках. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. Платежи и поступления, представленные в отчете о движении денежных средств, являются переводами наличных денежных средств и их эквивалентов, осуществленными МФК. Средства в кредитных организациях представляют собой денежные средства, предоставляемые МФК банкам на основании заключаемых депозитных договоров на срок более одного банковского дня. Средства в кредитных организациях отражаются по амортизированной стоимости. Депозиты (договоры депозитного вклада) в Балансе отражаются: сроком действия до 90 дней, - по строке 1 «Денежные средства и их эквиваленты», пояснения</p>
10	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>МФК не применяет модель учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>

11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	МФК не применяет модель учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	МФК классифицируют денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи (размещения) по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость представляет собой стоимость финансового инструмента при первоначальном признании за вычетом выплат основного долга, с корректировкой на наращенные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании, любых премий или дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая комиссии, отложенные при их получении, в случае наличия таковых), не отражаются отдельно, а включаются в текущую стоимость соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении. Метод эффективной процентной

		<p>ставки – это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в течение определенного периода с целью получения постоянной процентной ставки (эффективной процентной ставки) на текущую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой текущей стоимости финансового инструмента. Премии и дисконты по инструментам плавающей ставкой амортизируются до даты следующего пересмотра процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд к плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или подругим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссии и сборы, выплаченные или полученные сторонами контракта и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки (см. Принципы учетной политики в отношении признания</p>
--	--	---

		доходов и расходов). Первоначальное
13	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	МФК не имеет дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
14	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	МФК не применяет модель учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
15	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости
16	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету с представлением в отчете о финансовом положении нетто-величины тогда и только тогда, когда организация; (а) в настоящее время имеет юридически защищенное право осуществить зачет признанных сумм; и (б) намеревается либо осуществить расчеты на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. При отражении в учете передачи финансового актива, который не удовлетворяет критериям прекращения признания, организация не может произвести взаимозачет переданного актива и соответствующего ему обязательства (см. МСФО (IFRS) 9. пункт 3.2.22). Стандарт требует представления финансовых активов и финансовых обязательств на нетто-основе в том случае, когда такой порядок отражает ожидаемые

		<p>организацией будущие потоки денежных средств от расчетов по двумили более отдельным финансовым инструментам. Когда у организации есть право и намерение получить или выплатить единую нетто-сумму, она фактически имеет только один финансовый актив или одно финансовое обязательство. В других случаях финансовые активы и финансовые обязательства представляются отдельно друг от друга, в соответствии с их характеристикой как ресурсов или обязанностей организации. Организация должна раскрывать информацию, требуемую пунктами 13B - 13E МСФО (IFRS) 7, в отношении признанных финансовых инструментов, которые находятся в сфере применения пункта 13A МСФО (IFRS) 7. Взаимозачет признанного финансового актива и признанного финансового обязательства и представление соответствующей нетто-величины отличается от ситуации прекращения признания финансового актива или финансового обязательства. Тогда как взаимозачет не приводит к признанию прибыли или убытка, прекращение признания финансового инструмента ведет не только к исключению ранее признанной статьи из отчета о финансовом положении, но также может привести к признанию прибыли или</p>
--	--	---

17	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	МФК не использует хеджирование потоков денежных средств
18	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	МФК не проводит хеджирование справедливой стоимости
19	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	МФК не проводит хеджирование чистых инвестиций
20	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	МФК не владеет инвестиционным имуществом
21	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	МФК не владеет инвестиционным имуществом

22	<p>Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект</p>	<p>МФК не владеет инвестиционным имуществом</p>
23	<p>База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)</p>	<p>Учет операций МФК с основными средствами осуществляется в соответствии с требованиями Положения № 492-П «ОСБУ ОС, НМА, запасов НФО». Под справедливой стоимостью объектов основных средств понимается цена, которая была бы получена при продаже объекта при проведении сделки на добровольной основе на рынке между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях, независимо от того, сложилась ли цена продажи объекта непосредственно на рынке или рассчитывается с использованием другого метода оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». На конец каждого отчетного года МФК проводится оценка наличия либо отсутствия у объекта основных средств признаков обесценения активов, либо признаков того, что убыток, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился</p>

в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». МФК разрабатывает собственную классификацию схожих по характеру и использованию основных средств на однородные группы с учетом специфики деятельности и критериев существенности, утвержденных в настоящей учетной политике, в Стандарте по учету ОС. К однородным группам основных средств относятся: земельные участки, здания, автотранспортные средства, мебель, оборудование, вычислительная техника. Все операции с объектами основных средств подлежат оформлению первичными учетными документами. МФК вправе объединить в один объект учета однородные по характеру и предполагаемому использованию предметы, которые по отдельности являются незначительными, и применить требования условия отнесения объекта к основным средствам к их агрегированной стоимости. Под агрегированной стоимостью объекта основных средств, в таких случаях, понимается стоимость, полученная путем суммирования стоимостей, объединенных в один объект учета однородных по характеру и предполагаемому использованию предметов. Предметы, являющиеся разнородными по характеру и предполагаемому использованию, не могут быть объединены в один объект учета. Каждому инвентарному объекту основных средств при их признании присваивается инвентарный номер. Порядок присвоения инвентарных

		<p>номеров МФК определяется в Стандарте по учету ОС. Аналитический учет основных средств, амортизации основных средств ведется по инвентарным объектам. Аналитический учет должен обеспечивать наличие информации о сумме признанного обесценения по каждому объекту основных средств. Аналитический учет должен обеспечить получение информации по видам затрат. К видам затрат, в частности, могут относиться: цена приобретения, стоимость проектных, подрядных, строительных и иных работ, монтаж оборудования, стоимость инвентаря, принадлежностей и иных материалов, импортные пошлины, таможенные сборы, включая невозмещаемые налоги, иные обязательные платежи и прочие затраты по</p>
24	<p>Применяемый метод амортизации для каждого класса активов</p>	<p>Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Амортизацией является систематическое в течение срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой величины, которая определяется как первоначальная или переоцененная стоимость основного средства за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта основных средств понимается сумма, которую Фонд получил бы от выбытия объекта после вычета затрат</p>

		<p>на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования. Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств является несущественной, Фонд ее не учитывает при расчете амортизируемой величине объекта. Несущественной признается ликвидационная стоимость, составляющая 10% от первоначальной стоимости объекта основных средств. Амортизация основных средств начисляется линейным методом равномерно в течение ожидаемого срока полезной службы актива с использованием норм амортизации, рассчитанных согласно сроку полезного использования. Указанный метод начисления амортизации применяется последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев изменения в структуре потребления этих будущих экономических выгод. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с даты, когда он становится доступен для использования, то есть, когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства. Начисление амортизации по основным средствам отражается в бухгалтерском учете ежемесячно независимо от финансовых результатов деятельности. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизации не приостанавливается в случае простоя или прекращения активного использования объекта, за исключением</p>
--	--	---

		<p>случаев, когда объект полностью амортизирован. Начисление амортизации по объекту основных средств прекращается, начиная с более ранней из дат: даты перевода объекта основных средств в состав инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в соответствии с намерениями руководства МФК, даты прекращения признания объекта или даты полного начисления амортизации по объекту. Расчетная ликвидационная стоимость, срок полезного использования и способ начисления амортизации объекта основных средств пересматриваются в конце каждого отчетного года. В случае значительного изменения в предполагаемой структуре и (или) сроках потребления будущих экономических выгод от объекта основных средств, способ начисления амортизации и (или) срок полезного использования должны быть изменены с целью отражения такого изменения. Применение другого способа начисления амортизации объекта основных средств, установление нового срока его полезного использования, корректировки амортизируемой величины в результате изменения расчетной ликвидационной стоимости осуществляются, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об изменении способа начисления амортизации объекта, срока</p>
--	--	--

		<p>его полезного использования либо расчетной ликвидационной стоимости, в течение оставшегося срока полезного использования. При изменении способа начисления амортизации объекта основных средств, срока его полезного использования либо расчетной ликвидационной стоимости ранее начисленные суммы</p>
<p>25</p>	<p>Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов</p>	<p>Под сроком полезного использования понимается период времени, в течение которого объект будет иметься в наличии для использования фондом с целью получения экономических выгод. Срок полезного использования объекта основных средств МФК определяет при признании объекта основных средств исходя из:- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;- ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; -морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства;- количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые МФК ожидает получить от</p>

		<p>использования основного средства. Часть (компонент) основного средства признается в качестве отдельного инвентарного объекта, если срок ее полезного использования отличается более чем на 20% от срока полезного использования основного средства, и если ее стоимость превышает 20% от стоимости объекта основных средств, к которому эта часть относится, но при этом ее стоимость не ниже 100 000 руб. Если стоимость такой части ниже 20% от стоимости объекта основных средств, к которому она относится, но превышает 100 000 руб., такая часть также признается в качестве отдельного инвентарного объекта. Часть (компонент) может иметь материально-вещественную форму либо представлять собой затраты на капитальный ремонт, а также на проведение технических осмотров для выявления дефектов вне зависимости от того, производится ли при этом замена элементов объекта. Затраты на капитальный ремонт и на проведение технических осмотров признаются в качестве части (компонента) основного средства только в отношении регулярных существенных затрат, возникающих через определенные интервалы времени на протяжении срока полезного использования</p>
--	--	---

26	<p>Определение и состав нематериальных активов</p>	<p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд;- организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право МФК на получение экономических выгод от использования объекта в будущем, может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (организация 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</p>
----	--	---

<p>27</p>	<p>База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)</p>	<p>Для последующей оценки группы однородных нематериальных активов применяется модель учета:- по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам). Выбранная модель учета для каждой группы однородных нематериальных активов утверждается в учетной политике и применяется ко всем нематериальным активам, входящим в данную группу. Модель учета по первоначальной стоимости может быть применена для:- НМА с определенным сроком использования;- НМА с неопределенным сроком использования (НМА, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования). Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Для НМА с неопределенным сроком использования:- не начисляется амортизация;- допущение относительно неопределенности срока полезного использования должно, пересматриваться ежегодно;- ежегодно тестируются на обесценение. Нематериальные активы, независимо от выбранной модели учета, подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».</p>
-----------	--	--

28	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Для НМА с неопределенным сроком использования:- не начисляется амортизация;- допущение относительно неопределенности срока полезного использования должно пересматриваться ежегодно;- ежегодно тестируются на обесценение.
29	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Нематериальные активы МФК имеют определенный срок полезного использования и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение. Приобретенные и признанные нематериальные активы капитализируются на основе затрат, понесенных на приобретение и внедрение данных активов. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются в течение срока полезного использования (от 13 до 300 месяцев) на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов.
30	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Для оценки, признания МФК самостоятельно созданный нематериальный актив критериям признания учитываются обстоятельства, связанные с:(a) определением наличия и момента возникновения идентифицируемого актива, который будет приносить ожидаемые будущие экономические выгоды; и(b) надежным определением первоначальной стоимости активов. В некоторых

случаях затраты на создание нематериального актива самой МФК невозможно отличить от затрат на сохранение или увеличение гудвила, созданного внутри организации, либо на осуществление повседневной деятельности. Следовательно, помимо соблюдения общих требований к признанию и первоначальной оценке нематериального актива, МФК применяет требования и указания пунктов 52 - 67 (МСФО 38) в отношении всех нематериальных активов, созданных самой организацией. Для оценки того, удовлетворяет ли критериям признания самостоятельно созданный МФК нематериальный актив, организация подразделяет процесс создания актива на две стадии: (a) стадию исследований; и (b) стадию разработки. Применительно к пункту 24 (МСФО 38) первоначальная стоимость нематериального актива, созданного самой МФК, равна сумме затрат, понесенных с даты, на которую нематериальный актив впервые стал удовлетворять критериям признания, указанным в пунктах 21, 22 и 57. Пункт 71 запрещает восстановление затрат, которые уже были признаны в качестве расходов. В состав первоначальной стоимости нематериального актива, созданного самой МФК, включаются все затраты, непосредственно связанные с созданием, производством и подготовкой этого актива к использованию в соответствии с намерениями руководства. Примерами непосредственно связанных затрат являются: (a) затраты

		<p>на материалы и услуги, использованные или потребленные при создании нематериального актива;(b) затраты на вознаграждения работникам (как этот термин определен в МСФО (IAS) 19), возникающие в связи с созданием нематериального актива;(c) выплаты, необходимые для регистрации юридического права; и(d) амортизация патентов и лицензий, использованных для создания нематериального актива.</p>
31	<p>Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждения по итогам года, выходных пособий</p>	<p>Порядок признания расходов по выплате вознаграждений работникам определен требованиями Положения №489-П «ОСБУ вознаграждений работникам НФО». В случае если в настоящем Положении отсутствует описание порядка учета расходов, МФК применяет порядок учета, установленный Положением №48 7-П «ОСБУ доходов, расходов и прочего совокупного дохода НФО»:стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия.Обязательства (Требования) по выплате краткосрочных вознаграждений работникам не дисконтируются.МФК признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции. В случае если погашение ранее признанных МФК обязательств (требований) по выплате краткосрочных</p>

		<p>вознаграждений работникам по каким-либо причинам не ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, такие обязательства (требования) переносятся на счета по учету обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам и учитываются по дисконтированной стоимости с применением ставки дисконтирования, определенной в соответствии с пунктом 3.4 Положения Банка России №489-П «ОСБУ вознаграждений работникам».</p>
32	<p>Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи</p>	<p>Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, признаются некредитной финансовой организацией долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования, при одновременном выполнении следующих условий:- долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его</p>

текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов;- руководителем организации или уполномоченным органом принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива;- организация ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью;- действия организации, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются.Единицей бухгалтерского учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, является инвентарный объект. Аналитический учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи, ведется по инвентарным объектам. Признание объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. При переводе объектов основных средств и нематериальных активов, учитываемых по переоцененной стоимости, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется переоценка переводимых объектов основных средств, нематериальных активов на дату перевода в соответствии с требованиями Положения № 492-П по видам

		<p>активов.Последующий учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи.Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются.После признания объекта, который ранее учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения или по переоцененной стоимости, в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, организация на дату перевода такого объекта в состав ДАПП, но не позднее последнего дня месяца, в котором осуществлен перевод объекта, производит его оценку при условии, что справедливая стоимость объекта может быть надежно определена по наименьшей из двух величин:- первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи;- справедливой СТОИМОСТИ за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи.Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат такой оценке также на конец отчетного года.</p> <p>Периодичность проведения их оценки в течение отчетного года организация определяет в учетной политике.Элементы Учетной политики по учету долгосрочных активов, предназначенных для продажи.1) Критерии признания объектов в качестве долгосрочных активов,предназначенных для продажи, или прекращения признания.2) Периодичность</p>
--	--	--

		<p>проведения оценки долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в течение отчетного года) 3) Порядок определения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 4) Периодичность определения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи. При этом справедливая стоимость долгосрочных активов, предназначенных для продажи, должна отражать рыночные условия на конец отчетного года. Бухгалтерские проводки, отражающие в учете операции по учету долгосрочных активов, предназначенных для продажи. Основные существенные корректировки по трансформации данных из РСБУ в ОСБУ 1. Признание долгосрочными активами, предназначенными для продажи, некоторых других активов, которые в РСБУ включены в состав основных средств, инвестиционного имущества, нематериальных</p>
33	<p>Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств</p>	<p>Порядок бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств установлен Положением Банка России от 03.12.2015 г. №508-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств не кредитными финансовыми организациями». Не относится к резервам, создаваемым в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета</p>

		<p>некредитных финансовых организаций и Международных стандартов финансовой отчетности, относящимися к учету: операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами (МСФО (IAS) 39«Финансовые инструменты: признание и оценка», вознаграждения работникам (МСФО (IAS) «Вознаграждения работникам»), договоров страхования (МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»), договоров аренды (кроме операционной аренды), договоров строительства (МСФО (IAS) 11), налогов на прибыль (МСФО (IAS) 12«Налоги на прибыль», договоров с исполнением в будущем (кроме обременительных), некоторых сумм, учитываемых как резервы и относящихся к выручке (МСФО (IAS) 18«Выручка»), Признание резервов-оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов производится по нижеследующей схеме:- резервы (Критерии признания)имеется обязательство, возникшее в результате прошлого события;- обязательство может быть надежно измерено;- вероятен отток ресурсов, содержащих экономические выгоды. Условные обязательства - Учитываются за балансом Условные активы - не учитываются. При применении критериев признания резервов-оценочных обязательств необходимо руководствоваться следующим:- при определении прошлого</p>
--	--	--

		<p>события, приводящего к возникновению существующего обязательства, должна отсутствовать реальная альтернатива урегулированию обязательства в результате либо урегулирования обязательства в принудительном порядке (в соответствии с применимым правом), либо, когда Фонд создает у других сторон обоснованные ожидания, что исполнит принятые на себя обязанности;- вероятность выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, должна быть выше вероятности того, что события не произойдет;надежная расчетная оценка может быть получена.Расчетная оценка ожидаемых затрат при определении суммы резерва - оценочного обязательства производится на основании профессионального суждения с учетом требований МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».Методы оценки ожидаемых затрат и влияние фактора времени, при котором осуществляется дисконтирование резервов-оценочных обязательств определяются Фондом в соответствующих внутренних документах.Резерв - оценочное обязательство должен пересматриваться ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала.Резервы - оценочные обязательства не признаются применительно к будущим операционным убыткам; существующие обязательства по обременительным договорам признаются в качестве</p>
--	--	--

		<p>резерва - оценочного обязательства и должны быть оценены; при реструктуризации в резервы - оценочные обязательства включаются только прямые затраты в связи с реструктуризацией, которые не связаны с продолжающейся</p>
34	<p>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде</p>	<p>По договору финансовой аренды арендатор признает в учете объект аренды и обязательство по аренде в следующей оценке, по наименьшей из двух величин: - справедливой стоимости арендованного актива-приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Минимальные арендные платежи Первоначальные прямые затраты условная арендная плата. Условная арендная плата признается в учете по мере возникновения оснований ее платежа. Периодические арендные платежи в части расходов по начисленным за период процентам определяются с использованием ставки дисконтирования, которая равна процентной ставке, подразумеваемой в договоре аренды. При невозможности расчета такой процентной ставки при расчете дисконтированной стоимости фонд применяет процентную ставку по заемным средствам. Процентную ставку по заемным средствам или: согласованную с арендодателем процентную ставку. Последующий учет По договору финансовой аренды объект аренды амортизируется в учете арендатора в течение кратчайшего срока из двух:- срока полезного</p>

		<p>использования актива- срока аренды.Земельные участки амортизируются на протяжении срока аренды.Произведенные Фондом неотделимые улучшения объекта аренды признаются объектами основных средств и увеличивают стоимость объекта аренды на дату осуществления неотделимых улучшений.ОбесценениеНа каждую отчетную дату объект аренды в учете арендатора по договору финансовой аренды подлежит проверке на предмет обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36-05</p>
<p>35</p>	<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p>	<p>Отложенным налоговым обязательством (далее-ОНО) является сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц.Отложенным налоговым активом (далее ОНА) является сумма налога на поибыль. подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении:- вычитаемых временных разниц;- перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль.Причиной увеличения или уменьшения ОНО, ОНА может являться:• изменение налоговых ставок,• изменение вероятности получения достаточной налогооблагаемой прибыли для признания отложенных налоговых активов.Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском</p>

		<p>учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц на каждый отчетный период. Изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала. В случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенного налогового обязательства подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных налоговых ставок, с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счета по учету финансового</p>
36	<p>Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств</p>	<p>В случае отсутствия в приложении описания операции по изменению собственного капитала, такая операция должна быть классифицирована в соответствии с ее экономическим содержанием в одну из строк на основании профессионального суждения, руководителем МФК. Детальное раскрытие информации о такой операции должно быть представлено в примечании 32 «Капитал» (п. 6.4. ОСБУ № 527-П от 28 декабря 2015 года). Капитал МФК включает статьи, предусмотренные Указанием Банка России № 4037-У.</p>
37	<p>Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций</p>	<p>Собственных выкупленных долей в МФК нет</p>

38	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал - это часть собственного капитала, формируемого, как правило, из прибыли МФК для покрытия возможных убытков и потерь. Величина резервного капитала и порядок его образования определяются законодательством РФ и уставом МФК. Резервный фонд МФК предназначен для покрытия убытков общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Резервный капитал формируется за счет нераспределенной прибыли МФК. При этом передавать суммы в резервный фонд следует до тех пор, пока он не достигнет величины, прописанной в уставе компании. Если прибыли текущего года недостаточно для формирования всего резерва, то перечислить недостающую сумму можно в следующих годах.
----	--	--

39	Порядок отражения дивидендов	Дивиденды учитываются на счете 60347 «Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям». Если МФК объявляет дивиденды держателям долевых инструментов (в соответствии с МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление") после отчетного периода, МФК не должна признавать эти дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода. Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода, так как никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Денежные средства в кассе	6 440	0	6 440	10 051	0	10 051
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	7 958	0	7 958	4 139	0	4 139
4	Прочие денежные средства	35 000	0	35 000	0	0	0
5	Итого	49 398	0	49 398	14 190	0	14 190
Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

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

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017				
1	2	3	4				
1	Денежные средства	14 398	14 190				
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	35 000	0				
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0				
5	Прочее	0	0				
6	Итого	49 398	14 190				
Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	

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	31.12.2018	31.12.2017
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, участников в уставный (складочный) 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 поступления от акционеров, учредителей, участников, вкладчиков	0	0
15	прочие выплаты акционерам, учредителям, участникам, вкладчикам	0	0
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4: Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

По состоянию на: 31.12.2018

	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	
--	---	--

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании			Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	31.12.2018	г., в том числе:	0	0	0	0	0
2	расчетные счета	0	0	0	0	0	0	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0	

5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
8	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
10	расчетные счета	0	0	0	0	0
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
12	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
13	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0

14	расчетные счета	0	0	0	0	0
15	денежные средства, переданные в доверитель ное управление	0	0	0	0	0
16	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
17	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0
18	расчетные счета	0	0	0	0	0
19	денежные средства, переданные в доверитель ное управление	0	0	0	0	0
20	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
22	расчетные счета	0	0	0	0	0

23	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
24	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

По состоянию на: 31.12.2017

		Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7

1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	31.12.2017	г., в том числе:	0	0	0	0	0
2	расчетные счета	0	0	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0	0
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в	0	0	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0
8	прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0	0

9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
10	расчетные счета	0	0	0	0	0
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
12	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
13	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0
14	расчетные счета	0	0	0	0	0
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
16	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
17	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0
18	расчетные счета	0	0	0	0	0

19	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
20	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0
22	расчетные счета	0	0	0	0	0
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
24	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

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	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
2	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
3	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.2: Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Ценные бумаги		
2	Прочие долевыми финансовыми активами		

3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
5	Займы выданные		
6	Микрозаймы выданные		
7	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
8	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3: Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как 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	иностранных государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
10	некредитных финансовых организаций		
11	нефинансовых организаций		
12	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 6.4: Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
2	Правительства Российской Федерации		
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
4	иностранных государств		

5	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
6	некредитных финансовых организаций		
7	нефинансовых организаций		
8	Займы выданные		
9	Микрозаймы выданные		
10	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
11	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
2	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
3	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.2: Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.3: Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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	Прочие долевые финансовые активы		
6	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 7.4: Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

По состоянию на :

	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	
--	---	--

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на		г., в том числе:				
2	долговые ценные бумаги						
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
4	займы выданные						
5	микрозаймы выданные						

6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в					
7	долговые ценные бумаги					
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
9	займы выданные					
10	микрозаймы выданные					
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:					
12	долговые ценные бумаги					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
14	займы выданные					
15	микрозаймы выданные					

16	Переклассификация, в том числе:					
17	долговые ценные бумаги					
18	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
19	займы выданные					
20	микрозаймы выданные					
21	Прочие изменения, в том числе:					
22	долговые ценные бумаги					
23	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
24	займы выданные					
25	микрозаймы выданные					
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:					
27	долговые ценные бумаги					

28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
29	займы выданные					
30	микрозаймы выданные					
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

По состоянию на :

		Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на		г., в том числе:			
2	долговые ценные бумаги					
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
4	займы выданные					
5	микрозаймы выданные					
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в					
7	долговые ценные бумаги					
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
9	займы выданные					

10	микрозаймы выданные					
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:					
12	долговые ценные бумаги					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
14	займы выданные					
15	микрозаймы выданные					
16	Переклассификация, в том числе:					
17	долговые ценные бумаги					
18	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
19	займы выданные					
20	микрозаймы выданные					
21	Прочие изменения, в том числе:					

22	долговые ценные бумаги					
23	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
24	займы выданные					
25	микрозаймы выданные					
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:					
27	долговые ценные бумаги					
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
29	займы выданные					
30	микрозаймы выданные					

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
--------------	-------------------------	--	---	---	---	-------

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1: Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018		31.12.2017			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
2	Займы выданные	0	0	0	6 522	0	6 522

3	Микрозаймы выданные	713 842	- 249 040	464 802	596 537	- 242 151	354 386
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	285	- 285	0	1 000	- 942	58
5	Итого	714 135	- 249 325	464 810	604 059	- 243 093	360 966
Номер строки		Наименование показателя		30.09.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

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

Таблица 8.2: Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0

2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	0	8	0	0	0
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
5	Итого	8	0	8	0	0	0
Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

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

Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	0	0	0	6 522	0	6 522
2	займы, выданные юридическим лицам	0	0	0	6 522	0	6 522
3	займы, выданные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	713 842	- 249 040	464 802	596 537	- 242 151	354 386
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	0	0	0	1 026	0	1 026
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	713 842	- 249 040	464 802	595 511	- 242 151	353 360

10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	0	0	0	0	0	0
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
13	Итого	713 842	- 249 040	464 802	603 059	- 242 151	360 908
Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским	0	0	0	0	0	0
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0

5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0	0
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	285	- 285	0	1 000	- 942	58
8	Итого	285	- 285	0	1 000	- 942	58
Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость

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

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

По состоянию на: 31.12.2018

	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	
--	---	--

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам		по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		Итого
		31.12.2017	года, в том числе:	4	5	6	7	8	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на	31.12.2017	года, в том числе:	21 264	52 409	0	168 478	942	243 093
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0	0	0	0	0
3	займы выданные	239		0	0	0	0		239
4	микрозаймы выданные	21 025		52 409	0	168 478	942		242 854

5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-6 680	-2 021	0	19 179	- 657	9 821
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
8	займы выданные	- 239	0	0	0	0	- 239
9	микрозаймы выданные	-6 441	-2 021	0	19 179	0	10 717
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	- 657	- 657

11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	-3 588	0	-3 588
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0
13	займы выданные	0	0	0	0	0	0
14	микрозаймы выданные	0	0	0	-3 588	0	-3 588
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
16	Переклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиден	0	0	0	0	0	0

18	займы выданные	0	0	0	0	0	0
19	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
21	Прочие изменения , в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезиден	0	0	0	0	0	0
23	займы выданные	0	0	0	0	0	0
24	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	14 584	50 388	0	184 069	285	249 326
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
28	займы выданные	0	0	0	0	0	0
29	микрозаймы выданные	14 584	50 388	0	184 069	285	249 326
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
--------------	-------------------------	--	---	--	---	---	-------

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

Таблица 8.6: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018		31.12.2017			
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения		
1	2	3	4	5	6		
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезиден	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентов	4,300	4,300	12	0,000	0,000	-
3	Займы выданные, в том числе:	0,000	0,000	-	28,000	28,000	1095
4	займы выданные физическим лицам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
5	займы выданные юридическим лицам	0,000	0,000	-	28,000	28,000	1095
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
7	займы выданные юридическим лицам - нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
8	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
9	Микрозаймы выданные, в том числе:	317,550	730,000	7-168	24,000	730,000	1095
10	микрозаймы выданные физическим лицам	317,550	730,000	7-168	219,000	730,000	14-168

11	микрозаймы выданные юридическим лицам	0,000	0,000	-	24,000	24,000	364
12	микрозаймы выданные физическим лицам- нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
13	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
15	Сделки обратного репо	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
16	Прочие размещенные средства	237,250	693,500	7-189	0,000	0,000	-
Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
			Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	

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

Таблица 8.7: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31.12.2017 года	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0	0	0	0
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31.12.2017 года	0	0	0	0
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31.12.2018 года	0	0	0	0
6	Незаработанный финансовый доход	0	0	0	0

7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0		
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на	31.12.2018	года	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого		

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Таблица 9.1: Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
	Итого		

Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

Таблица 9.2: Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
	Итого		

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

Таблица 9.3: Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

Номер строки	Наименование показателя			
1	2	3	4	
1	Доходы от прекращенной деятельности			
2	Расходы от прекращенной деятельности			
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения			
4	Расходы (доходы) по налогу на прибыль			
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения			
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения			
7	Расходы (доходы) по налогу на прибыль			

8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения			
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения			
Номер строки	Наименование показателя			

Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, отраженные в отчете о денежных потоках

Таблица 9.4: Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, отраженные в отчете о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Денежные средства от операционной деятельности		
2	Денежные средства от инвестиционной деятельности		

3	Денежные средства от финансовой деятельности		
4	Итого денежных средств		
Номер строки	Наименование показателя		

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 10.1: Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки		Наименование показателя				Страна регистрации				
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого									

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 10.2: Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода		
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		
3	Списание за счет резерва		
4	Прочие движения		
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		
Номер строки	Наименование показателя		

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 11.1: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование предприятия	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Страна регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого									

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Таблица 11.2: Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода		
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		
3	Списание за счет резерва		
4	Прочие движения		
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		
Номер строки	Наименование показателя		

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 12.1: Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя									Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого									

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 12.2: Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	За		За	
1	2		3	4	
1	Резерв под обесценение на		г.		
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение				
3	Списание за счет резерва				
4	Прочие движения				
5	Резерв под обесценение на		г.		
Номер строки	Наименование показателя	За		За	

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 13.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		
2	Поступление		
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		

4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно		
5	Выбытие инвестиционного имущества		
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		
8	Прочее		
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		
Номер строки	Наименование показателя		

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 13.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на	г., в том числе:	
2	первоначальная стоимость		
3	накопленная амортизация		
4	убытки от обесценения		
5	Поступление		

6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива			
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно			
8	Перевод в прочие активы			
9	Выбытие инвестиционного имущества			
10	Амортизация			
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения			
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно			
13	Прочее			
14	Балансовая стоимость на		г., в том числе:	
15		первоначальная стоимость		
16		накопленная амортизация		
17		убытки от обесценения		
Номер строки	Наименование показателя			

Доходы (расходы) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 13.3: Доходы (расходы) от операций с инвестиционным имуществом

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

1	2	3	4
1	Арендный доход		
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода		
4	Прочее		
5	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Примечание 14. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 14.1: Нематериальные активы

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

5	Затраты на создание		0	0	0	0	
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно		0	0	0	0	
7	Выбытия		0	0	0	0	
8	Амортизационные отчисления		0	0	0	0	
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		0	0	0	0	
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		0	0	0	0	
11	Переоценка		0	0	0	0	
12	Прочее		0	1 395	0	1 395	
13	Балансовая стоимость на	31.12.2017	г., в том числе:	0	1 395	0	1 395
14	стоимость (или оценка) на	31.12.2017	г.	0	1 395	0	1 395
15	накопленная амортизация		0	0	0	0	
16	Балансовая стоимость на	31.12.2017	г., в том числе:	0	1 395	0	1 395

17	стоимость (или оценка) на	31.12.2017	г.	0	1 395	0	1 395
18	накопленная амортизация	0		0	0	0	
19	Поступления	0		0	0	0	
20	Затраты на создание	0		0	0	0	
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифициро ванные как предназначен ные для продажи, и обратно	0		0	0	0	
22	Выбытия	0		0	0	0	
23	Амортизацио нные отчисления	0		- 295	0	- 295	
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0	0	
25	Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0	0	
26	Переоценка	0		0	0	0	
27	Прочее	0		0	0	0	
28	Балансова я стоимость на	31.12.2018	г., в том числе:	0	1 100	0	1 100
29	стоимость (или оценка) на	31.12.2018	г.	0	1 395	0	1 395

30	накопленная амортизация	0	- 295	0	- 295
Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого

Примечание 15. Основные средства

Основные средства

Таблица 15.1: Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Балансовая стоимость на	31.12.2016	года, в том числе:	0	364	0	0	0	364
2	стоимость (или оценка) на	31.12.2016	года	0	1 279	0	0	0	1 279
3	накопленная амортизация	0	- 915	0	0	0	0	- 915	
4	Поступления	0	100	0	0	0	0	100	
5	Затраты на сооружение	0	0	0	0	0	0	0	
6	Передачи	0	0	0	0	0	0	0	

7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0	0	0	0	0	0		
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0		
9	Амортизационные отчисления	0	- 208	0	0	0	- 208		
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0		
13	Прочее	0	-97	0	0	0	-97		
14	Балансовая стоимость на	31.12.2017	года, в том числе:	0	159	0	0	0	159

15	стоимость (или оценка) на	31.12.2017	года	0	159	0	0	0	159
16	накопленная амортизация			0	0	0	0	0	0
17	Балансовая стоимость на	31.12.2017	года, в том числе:	0	159	0	0	0	159
18	стоимость (или оценка) на	31.12.2017	года	0	159	0	0	0	159
19	накопленная амортизация	0		0	0	0	0	0	0
20	Поступления	0		417	0	0	0	0	417
21	Затраты на сооружение	0		0	0	0	0	0	0
22	Передачи	0		0	0	0	0	0	0
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	0		0	0	0	0	0	0
24	Выбытия	0		0	0	0	0	0	0

25	Амортизационные отчисления	0	- 124	0	0	0	0	- 124
26	Отраженные величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0
27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0	0
28	Переоценка	0	0	0	0	0	0	0
29	Прочее	0	0	0	0	0	0	0
30	Балансовая стоимость на	31.12.2018	года, в том числе:	0	452	0	0	452
31	стоимость (или оценка) на	31.12.2018	года	0	576	0	0	576
32	накопленная амортизация			0	- 124	0	0	- 124
Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого	

Авансы, выданные по капитальному строительству

Таблица 16.1: Авансы, выданные по капитальному строительству

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Авансы, выданные по капитальному строительству		
2	Резерв под обесценение		
3	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Выверка изменений резерва под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству

Таблица 16.2: Выверка изменений резерва под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода		
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		
3	Использование резерва		
4	Прочие движения		
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		
Номер строки	Наименование показателя		

Примечание 17. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 17.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	191	201
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0
6	Расчеты с персоналом	15	598
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 882	9 403
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	0	0

10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
11	Запасы	3	0
12	Прочее	37 894	3 506
13	Резерв под обесценение	-5 760	0
14	Итого	35 225	13 708
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 17.2: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребителем кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	-5 760	0	0	-5 760

3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	-5 760	0	0	-5 760
Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0

3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 18.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		

2	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
3	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 18.2: Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 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	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
4	Прочее		
5	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 18.3: Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:		
2	средства, привлеченные от кредитных организаций		
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций		
4	средства, привлеченные от физических лиц		
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей		
6	Выпущенные долговые ценные бумаги		
7	Прочее		
8	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Выверка изменений финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 18.4: Выверка изменений финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

По состоянию на:

								Изменения, не обусловленные денежными потоками			
Номер строки	Наименование	Остаток на		Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение справедливой стоимости	прочее	итого	Остаток на	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Привлеченные средства, в том числе:										
2	средства, привлеченные от кредитных организаций										
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций										

4	средств а, привлеч енные от физичес ких лиц									
5	средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ь									
6	Выпуще нные долговы е ценные бумаги									
7	Прочее									
8	Итого									

						Изменения, не обусловленные денежными потоками			
Номер строки	Наименование	Остаток на	Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсвая разница	изменение справедливой стоимости	прочее	итого	Остаток на

По состоянию на:

						Изменения, не обусловленные денежными потоками			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер строки	Наименование	Остаток на		Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение справедливой стоимости	прочее	итого	Остаток на	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Привлеченные средства, в том числе:										
2	средства, привлеченные от кредитных организаций										
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций										
4	средства, привлеченные от физических лиц										

5	средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател										
6	Выпуще нные долговы е ценные бумаги										
7	Прочее										
8	Итого										
								Изменения, не обусловленны е денежными потоками			
Номер строки	Наиме нован ие	Остат ок на		Измен ения, обусл овлен ные денеж ными потока ми	приоб ретен ие активо в	курсов ая разни ца	измен ение справе дливо й стоим ости	проч е	итого	Остат ок на	

Примечание 19. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 19.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	344 113	241 777

2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	67 492	27 011
4	средства, привлеченные от физических лиц	216 674	161 336
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	59 947	53 430
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
8	Прочая кредиторская задолженность	0	0
9	Прочее	0	0
10	Итого	344 113	241 777
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2: Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
		Эффективная процентная ставка	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Срок погашения		
1	2	3	4	5	6		
1	Привлеченные средства, в том	17,000	27,000	90-1552	17,000	37,930	125-2185

2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	17,000	19,000	90	17,000	18,000	125-181
4	средства, привлеченные от физических лиц	16,000	27,000	90-1552	19,000	37,930	181-1096
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	18,000	24,000	1079-2019	24,000	25,280	1068-2185
6	Обязательства по финансовой аренде	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
8	Прочая кредиторская задолженность	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
9	Прочее	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
Номер строки		Наименование показателя		31.12.2018		31.12.2017	
			Эффективная процентная ставка	Срок погашения	Эффективная процентная ставка	Срок погашения	

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 19.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 19.1 Примечания 19 ≠ 0

Таблица 19.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 31.12.2017 года	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31.12.2017 года	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на 31.12.2018 года	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31.12.2018 года	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого

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

Таблица 19.4: Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2017	Изменения, не обусловленные денежными потоками				прочее	итого	31.12.2018
			Изменения, обусловленные денежными потоками	приобретение активов	курсовая разница	изменение справедливой стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	27 011	40 481	0	0	0	0	0	67 492
3	Средства, привлеченные от физических лиц	161 336	55 532	0	51	- 245	0	- 194	216 674

4	Средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ь	53 430	6 034	0	536	-53	0	483	59 947
5	Обязате льства по финанс овой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выпуще нные долговы е ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочая кредито рская задолже нность	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Итого	241 777	102 047	0	587	- 298	0	289	344 113
			Изменения, не обусловленные денежными потоками						
Номер строки	Наименование	31.12.20 17	Измене ния, обуслов ленные денежн ыми потокам и	приобре тение активов	курсова я разница	изменен ие справед ливой стоимос ти	прочее	итого	31.12.20 18

Примечание 20. Резервы – оценочные обязательства

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 20.1: Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость на	31.12.2017 г.	0	0	0	0
2	Создание резервов	0	0	0	0	
3	Использование резервов	0	0	0	0	
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирования	0	0	0	0	
6	Прочее	0	0	0	0	
7	Балансовая стоимость на	31.12.2018 г.	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого	

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость на	31.12.2016 г.	0	0	0	0
2	Создание резервов	0	0	0	0	
3	Использование резервов	0	0	0	0	

4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменений ставки дисконтирования	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0
7	Балансовая стоимость на	31.12.2017 г.	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого

Примечание 21. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 21.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	0	0
2	Расчеты с персоналом	1 265	405
3	Расчеты по социальному страхованию	121	329

4	Налог на добавленную стоимость, полученный	3 009	544
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	664	386
6	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
8	Прочее	62 572	57 948
9	Итого	67 631	59 612
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017

Выверка изменений паевого фонда, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 22.1: Выверка изменений паевого фонда, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на		Изменения, не обусловленные денежными потоками		Изменения, обусловленные денежными потоками		Паевой фонд кооператива на	
		поступления	выплаты	поступления	выплаты	поступления	выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обязательные паевые взносы								
2	Добровольные паевые взносы								

3	Начислен ия на обязатель ные паевые						
4	Начислен ия на доброволь ные паевые взносы						
5	Итого						
		Паевой фонд кооператива на	Изменения, не обусловленны е денежными потоками	Изменения, обусловленны е денежными потоками	Паевой фонд кооператива на		
Номер строки	Наименов ание показател		поступлен ия	выплаты	поступлен ия	выплаты	

Примечание 23. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 23.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименов ание показател я	Количество о обыкновен ных акций в обращени и (шт.)	Номиналь ная стоимость обыкновен ных акций	Количество о привилеги рованных акций (шт.)	Номиналь ная стоимость привилеги рованных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31.12.20 16	г.	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0	0	0	0	0	0
4	На 31.12.20 17	г.	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0	0

7	На	31.12.2018	г.	0	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого		

Капитал, кроме акционерного

Таблица 23.2: 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	По состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года уставной капитал Общества состоит из двух долей размером 30 % и 70 %. Доли принадлежат к одной категории. Доли являются контролирующими, одноуровневыми (принадлежат физическим лицам), оплаченными.
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	Изменения за отчетный год по категориям долей в капитале отсутствовали.
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	Доли в капитале голосующие, участник Общества имеют количество голосов пропорционально доли в уставном капитале. Привилегии и ограничения учредительными документами Общества не предусмотрены.
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Поправка капитала на инфляцию не предусмотрена

5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	Статьей 5 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" установлено требование по размеру уставного капитала - 70 миллионов рублей. Общество указанного требования не нарушало. Уставной капитал оплачен в полном объеме.
6	Информация о распределении прибыли	Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется и выплачивается пропорционально их долям в уставном капитале ежегодно, на основании общего собрания участников Общества. За отчетный период прибыль не была распределена.
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Вступительные, дополнительные и членские взносы

Таблица 24.1: Вступительные, дополнительные и членские взносы

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

Целевые поступления

Таблица 24.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления	Поступление целевых средств	Целевые поступления
	на		на	
1	2	3	4	5
	Целевые средства по соглашению			
	Целевые средства по соглашению			
	Итого			
Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления	Поступление целевых средств	Целевые поступления
	на		на	

Примечание 25. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 25.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0		0
2	по долговым ценным бумагам		0		0

3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0
5	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	0
9	по микрозаймам выданным	0	0
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
12	по долговым ценным бумагам	0	0
13	по займам выданным	0	0
14	по микрозаймам выданным	0	0

15	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0		
16	По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	1 559 827	1 036 618		
17	по долговым ценным бумагам	0	0		
18	по займам выданным	3 894	0		
19	по микрозаймам выданным	1 555 266	1 035 460		
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	667	1 158		
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0		
22	Прочее	0	0		
23	Итого	1 559 827	1 036 618		
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017

Примечание 26. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 26.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017
1	2	3	4		

1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
7	Прочее	0	0
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	-68 279	-46 138
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-4 731	- 411
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	-48 385	-37 022
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-15 163	-8 705

13	по выпущенным долговым ценным бумагам		0	0
14	по обязательствам по финансовой		0	0
15	Прочее		0	0
16	Итого		-68 279	-46 138
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год 2017

Выручка от реализации жилых помещений

Таблица 27.1: Выручка от реализации жилых помещений

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Выручка от реализации жилых помещений		
2	Прочее		
3	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Прямые операционные расходы

Таблица 28.1: Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Расходы, связанные с приобретением жилых помещений		
2	Расходы, связанные с реализацией жилых помещений		
3	Прочие расходы		
4	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 29.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя				
1	2	3	4		
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				

3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
4	Итого				
Номер строки	Наименование показателя				

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 29.2: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
--------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---	--	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
2	ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
3	прочие долевыми финансовыми активами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					

5	займы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток					
6	микрозайм ы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток					
7	депозиты в кредитных организаци ях и банках- нерезидента х, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток					

8	Финансовые обязательства, в том числе:					
9	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических					
10	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг					
11	Прочее					
12	Итого					

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
--------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---	--	-------

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					

2	ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
3	прочие долевые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					

5	займы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток					
6	микрозайм ы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток					
7	депозиты в кредитных организац иях и банка х-нерезид ентах, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток					

8	Финансовые обязательства, в том числе:					
9	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических					
10	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг					
11	Прочее					
12	Итого					

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
--------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---	--	-------

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 29.3: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги					
2	Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					

3	Микрозаймы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
5	Итого					

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
--------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---	--	-------

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги					

2	Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
3	Микрозаймы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					

4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
5	Итого					
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 29.4: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого
1	2	3	4	5
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций			
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций			
3	Средства, привлеченные от физических лиц			
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей			
5	Выпущенные долговые ценные бумаги			
6	Прочее			
7	Итого			
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого
1	2	3	4	5

1	Средства, привлеченные от кредитных организаций			
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций			
3	Средства, привлеченные от физических лиц			
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей			
5	Выпущенные долговые ценные бумаги			
6	Прочее			
7	Итого			
Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя				
1	2	3	4		

1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
3	Итого			
Номер строки	Наименование показателя			

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.2: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		

2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		
6	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 30.3: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		
4	Итого		
Номер строки	Наименование показателя		

Примечание 31. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Таблица 31.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017
1	2		3	4	
1	Финансовые активы, в том числе:		-1 019 032		- 582 718
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 019 032		- 582 718
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0		0
4	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		0		0

5	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	0	0		
6	прочее	0	0		
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0		
8	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0		
9	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0		
10	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0		
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0		
12	доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0		
13	прочее	0	0		
14	Итого	-1 019 032	- 582 718		
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 32.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя				
1	2	3	4		
1	Доходы от сдачи в аренду				
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости				
3	Расходы на капитальный 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				
8	Прочее				
9	Итого				
Номер строки	Наименование показателя				

Примечание 33. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 33.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017

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	-29 493	-26 393
4	Представительские расходы	-98	0
5	Амортизация основных средств	- 124	- 208
6	Амортизация нематериальных активов	- 295	0
7	Расходы по аренде	-7 848	-7 832
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-62 874	-47 613
10	Расходы по страхованию	-1 234	0
11	Реклама и маркетинг	-17 886	-17 587
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-2	-7
13	Судебные и арбитражные расходы	-2 866	0
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-1 200	-1 907
15	Командировочные расходы	-52	-25
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов	-23 277	-13 067

17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности		-3 577		-68
18	Неустойки, штрафы, пени		-3 684		-6
19	Прочее		-25 554		-37 265
20	Итого		- 180 064		- 151 978
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017

Расходы на персонал

Таблица 33.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017
1	2		3		4
1	Краткосрочные вознаграждения		-22 735		-20 263
2	Страховые взносы		-6 758		-6 130
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		0		0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения		0		0
5	Выходные пособия		0		0
6	Итого		-29 493		-26 393
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017

ООО МФК "Кредит 911" не выплачивает долгосрочные вознаграждениям работникам.

Прочие долгосрочные вознаграждения

Таблица 33.3: Прочие долгосрочные вознаграждения

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017
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
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год 2017

Примечание 34. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 34.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017
1	2	3		4	
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества и условной арендной платы по финансовой аренде		0		0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые		0		0

3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	0	0		
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0		
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0		
6	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	0		
7	Дивиденды и доходы от участия	0	0		
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0		
9	Доходы от оказания консультационных услуг	0	0		
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного	0	0		
11	Доходы от оказания прочих услуг	37 340	11 072		
12	Прочие доходы	0	0		
13	Итого	37 340	11 072		
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017

Прочие расходы

Таблица 34.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017
1	2		3	4	
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по		0	0	
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству		0	0	
3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях		0	0	
4	Прочие расходы		-6 315	- 637	
5	Итого		-6 315	- 637	
Номер строки	Наименование показателя	год	2018	год	2017

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 35.1: Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев	2018	9 месяцев	2017
--------------	-------------------------	-----------	------	-----------	------

1	2	3	4
1	Текущие расходы по налогу на прибыль	-5 422	-3 869
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	665	- 363
4	Итого, в том числе:	-4 757	-4 232
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-4 757	-4 232
Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2018	9 месяцев 2017

Ставка налога на прибыль, применяемая к доходам организации на 30 сентября 2018 года, составляет 20% (30 сентября 2017 года: 20%).

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

Таблица 35.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	13 827	18 171
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей	-2 765	-3 634

3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-13 285	-1 175
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-13 285	-1 175
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	665	- 363
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-4 757	-4 232
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности

Таблица 35.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по продолжающейся деятельности

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31.12.2017

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	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
9	Нематериальные активы	0	0	0	0
10	Основные средства	0	0	0	0
11	Прочие активы	0	0	0	0

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

20	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
21	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
22	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
23	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
24	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
25	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
26	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
27	Нематериальные активы	0	0	0	0
28	Основные средства	0	0	0	0
29	Прочие активы	0	0	0	0

30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
31	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
32	Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0
33	Прочие обязательства	0	0	0	0
34	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	0	0	0	0
35	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
36	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	329	0	0	995
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31.12.2017

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка по прекращенной деятельности

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

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	Отражено по строке «Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения» отчета о финансовых результатах	31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
2	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0

4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
7	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0
8	Отложенное налоговое обязательство до зачета с отложенными налоговыми активами	0	0	0
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	Отражено по строке «Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения» отчета о финансовых результатах	31.12.2017
--------------	-------------------------	------------	--	------------

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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				
Номер строки		Наименование показателя			
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям

36.1.1. На :

нераспределенная прибыль микрофинансовой организации (ломбарда) составила (тысяч рублей):

(на:

тысяч рублей):

При этом (тысяч рублей):

из нераспределенной прибыли подлежат отчислению в резервный фонд микрофинансовой организации (ломбарда) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36.1.2. Сумма непризнанных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям по состоянию на :

составляет (тысяч рублей):

(на:

тысяч рублей):

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 37.1: Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4

1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров обыкновенных акций		
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении		
3	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		
Номер строки	Наименование показателя		

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 37.2: Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций		
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		

5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых инструментов (тысяч штук)		
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		
Номер строки	Наименование показателя		

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 38.1: Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

По состоянию на:

		Наименование отчетного сегмента			
Номер строки	Наименование показателя				Итого
1	2	3	4	5	6
1	Итого активов				
2	Итого обязательств				
		Наименование отчетного сегмента			
Номер строки	Наименование показателя				Итого

По состоянию на:

		Наименование отчетного сегмента			
Номер строки	Наименование показателя				Итого
1	2	3	4	5	6
1	Итого активов				

2	Итого обязательств				
		Наименование отчетного сегмента			
Номер строки	Наименование показателя				Итого

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Таблица 38.2: Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

		Наименование отчетного сегмента			
Номер строки	Наименование показателя				Итого
1	2	3	4	5	6
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 ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход, в том				

5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный				

7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход				
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемым и по амортизированной стоимости				
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемым и по справедливой стоимости через прибыль или				

10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемым и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом				
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте				

13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи				
14	Прочие доходы				
15	Прочие расходы				
16	Чистые доходы (расходы)				
17	Общие и административные расходы				
18	Итого операционных доходов (расходов)				
19	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)				
20	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам				
		Наименование отчетного сегмента			

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

Сверка доходов по отчетным сегментам

Таблица 38.3: Сверка доходов по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя			
1	2	3	4	
1	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:			
2	итого доход отчетных сегментов			
3	корректировка № 1 -			
4	корректировка № 2 -			
5	корректировка № 3 -			
6	прочие корректировки			
7	Итого доходов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)			
Номер строки	Наименование показателя			

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 38.4: Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		

2	итого результат отчетных сегментов			
3	корректировка № 1 -			
4	корректировка № 2 -			
5	корректировка № 3 -			
6	прочие корректировки			
7	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)			
Номер строки	Наименование показателя			

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 38.5: Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		
2	итого активов по отчетным сегментам		
3	корректировка № 1 -		
4	корректировка № 2 -		
5	корректировка № 3 -		
6	прочие корректировки		
7	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		

8	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:				
9	итого обязательств по отчетным сегментам				
10	корректировка № 1 -				
11	корректировка № 2 -				
12	корректировка № 3 -				
13	прочие корректировки				
14	Итого обязательств в соответствии с данными бухгалтерского баланса				
Номер строки	Наименование показателя				

Реклассификация финансовых активов

Таблица 39.1: Реклассификация финансовых активов

			Категория финансового актива после реклассификации			
Номер строки	Категория долгового инструмента до реклассификации	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости					
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
3	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
5	Итого					
					Категория финансового актива после реклассификации	

Номер строки	Категория долгового инструмента до реклассификации	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
--------------	--	--	---	--	---	--

Примечание 40. Управление рисками

Управление кредитным риском

Таблица 40.1: Управление кредитным риском

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание практики, применяемой некредитной финансовой организацией при управлении кредитным риском, а также ее взаимосвязи с признанием и оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая методы, допущения и информацию, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков	Управление кредитным риском в ООО МФК «Кредит 911» проводится на основании внутреннего нормативного документа - Положение «Об организации управления кредитным риском». Ожидаемые кредитные убытки рассчитываются как на индивидуальной основе, так и на групповой основе. Оценка на индивидуальной основе производится для займов, выданных на индивидуальных условиях - вне утвержденных продуктов финансирования: -не являющихся кредитно-

		<p>обесцененными, если отсутствует значительное увеличение кредитного риска (просрочка не более 30 дней, нет реструктуризации долга) – кредитные убытки за 12 месяцев;- не являющихся кредитно-обесцененными, если кредитный риск значительно увеличился (просрочка более 30 дней, реструктуризация долга) – кредитный риск за весь срок;- являющихся кредитно-обесцененными (дефолт, просрочка более 90 дней). Резерв рассчитывается как приведенная стоимость разницы между предусмотренными договором денежными потоками и денежными потоками, к которым применяется коэффициент согласно матрице значений резервов. Размер резерва под обесценение портфеля займов (портфеля с однородными характеристиками) рассчитывается по формуле: $PO = \text{задолженность по займам портфеля} * \text{вероятность дефолта (коэффициент миграции)} * \text{рейтинговый}$</p>
2	<p>Информация о значительной концентрации кредитного риска</p>	<p>Основная масса займов, выданных компанией, как в количественном, так и в денежном выражении, относится к микрозаймам. Общее количество займов на 01.10.2018 года составляет 14679 единиц. Объем крупнейших заемов составляет 100 тыс. руб</p>

3	Используемые некредитной финансовой организацией определения дефолта, включая причины выбора таких определений	Дефолт - предшествующее банкротству состояние, характеризующееся формально подтвержденной невозможностью погасить долг. К дефолту приводят ситуации, связанные со снижением дохода заемщика, непредвиденными обстоятельствами, низкими характеристиками заемщика. Под низкими характеристиками заемщика подразумеваются ситуации, когда заемщик намеренно не погашает задолженность или продолжает необдуманно занимать денежные средства, что приводит к его закредитованности. Данная формулировка обусловлена анализом причин возникновения просроченной и реструктурированной задолженности.
4	Используемая некредитной финансовой организацией политика списания, включая признаки отсутствия обоснованного ожидания возмещения стоимости актива и информацию о политике относительно финансовых активов, которые списываются, но в отношении которых по-прежнему применяются процедуры по принудительному истребованию причитающихся средств	Компания производит списание выданных займов на основании решения Генерального директора. Ходатайство о списании задолженности заемщика подготавливает Отдел по работе с просроченной задолженностью на основании признания заемщика банкротом, вынесения органами государственной власти судебных решений о расторжении договора займа или в случае превышения затрат на судебные издержки над обязательствами заемщика.

5	<p>Описание способов группировки инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе</p>	<p>Группировка инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе производится на основании продуктов кредитования. В компании выдаются займы физическим лицам: онлайн: 5-10 тыс. руб. на 2-4 нед, 10-15 тыс. руб. на 2-4 нед, 16-30 тыс. руб. на 2-8 нед, 35-60 тыс.руб на 12-24 нед.офлайн: «до полочки» - 5-30 тыс. руб. на 1-4 нед, «Народный» - 35-100 тыс. руб. на 16-24 нед.</p>
6	<p>Информация об использовании прогнозной информации, включая использование макроэкономических данных, при определении ожидаемых кредитных убытков</p>	<p>Прогнозная информация, включая использование макроэкономических данных при определении ожидаемых кредитных потерь используется при определении внутреннего кредитного рейтинга заемщика, оцениваемого на индивидуальной основе. Определение внутреннего кредитного рейтинга производится на основании Методик оценки рисков и определения внутреннего кредитного рейтинга:- физических лиц и индивидуальных предпринимателей,- физических лиц. Чем ниже рейтинг заемщика, тем больший коэффициент резерва в матрице значений резервов.</p>
7	<p>Объяснение исходных данных, допущений и моделей оценки, используемых для: оценки 12-месячных ожидаемых кредитных убытков и за весь срок; определения того, значительно ли увеличился кредитный риск по финансовым инструментам после их первоначального признания; определения того, является ли финансовый актив кредитно-</p>	<p>Оценка 12-месячных ожидаемых потерь производится при наличии просроченных платежей по основному долгу и/или начисленным процентам менее 31 календарного дня. Процентный доход рассчитывается на основе валовой балансовой стоимости, то есть до вычета резерва под обесценение. Оценка ожидаемых кредитных</p>

	<p>обесцененным финансовым активом</p>	<p>убытков за весь срок кредитования производится при наличии реструктуризации задолженности и/или наличии просроченных платежей от 31 до 90 дней включительно. Процентный доход рассчитывается на основе валовой балансовой стоимости, то есть до вычета резерва под обесценение.- Для того чтобы оценить, увеличился ли существенно кредитный риск по финансовому активу, компания сопоставляет риск дефолта на отчетную дату с риском дефолта в момент его первоначального признания. Индикаторами существенного увеличения кредитного риска для заемщиков оцениваемых индивидуально могут являться следующие события:• изменение внешних рыночных индикаторов кредитного риска;• ухудшение кредитного рейтинга заемщика;• ухудшение ситуации в бизнесе заемщика, в экономике, отрасли, законодательстве;• уменьшение стоимости залога;• просроченные платежи.Для заемщиков, оцениваемых на групповой основе, кредитный риск значительно увеличился- изменены в благоприятную сторону для заемщика основные параметры предоставленного займа, к которым можно отнести процентную ставку, срок действия договора, периодичность выплат, размера основного долга или просроченные платежи от 31 до 90 дней включительно.- Кредитно-обесцененный финансовый актив - когда происходит одно или</p>
--	--	---

		несколько событий, которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому активу (МСФО 9), в том числе наличие просроченных платежей сроком более 90
8	Описание изменений в моделях оценки и значительных допущениях, используемых в течение отчетного периода, и причины таких изменений	С 01.01.2018 года компания производит оценку кредитного риска с учетом ОСБУ № 493-У, а для целей налогообложения согласно Указания № 4054-У.
9	Информация о финансовых инструментах, по которым организация не признала оценочный резерв под убытки ввиду наличия	нет
10	Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве залога, описание характера и качества удерживаемого обеспечения, объяснение любых значительных изменений такого обеспечения	нет
11	Информация о непогашенных договорных суммах по финансовым активам, которые были списаны в течение отчетного периода, но в отношении которых по-прежнему применяются процедуры по законному истребованию причитающихся средств	нет
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Таблица 40.2: Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	14 398	0	0	14 398
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	81 790	418 020	0	499 810
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Итого активов	96 188	418 020	0	514 208
Раздел II. Обязательства					

10	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	114 849	66 678	162 586	344 113
12	Паевой фонд кооператива	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Итого обязательств	114 849	66 678	162 586	344 113
15	Разрыв ликвидности	-18 661	351 342	- 162 586	170 095
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0

4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
7	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
8	Прочие активы	0	0	0	0
9	Итого активов	0	0	0	0
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
12	Паевой фонд кооператива	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Итого обязательств	0	0	0	0
15	Разрыв ликвидности	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 40.3: Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0

6	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7

1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
6	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организаци ях и банках- нерезидента х	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименован ие показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Информация о кредитных рейтингах финансовых активов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

Таблица 40.4: Информация о кредитных рейтингах финансовых активов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименован ие показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	7 958
2	Финансовы е активы, оцениваемы е по амортизиро ванной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	355 657

3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	35 008
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	279 640
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	41 009
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	363 615

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
--------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	7 536
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	211 591
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	6 521
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	205 070
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	219 127
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, кредитный риск по которым существенно увеличился с даты первоначального признания, в разрезе кредитных рейтингов

Таблица 40.5: Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, кредитный риск по которым существенно увеличился с даты первоначального признания, в разрезе кредитных рейтингов

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7

1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	206 165
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	206 165
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0

10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	206 165
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	199 055
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	199 055

6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	199 055
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на отчетную дату, в разрезе кредитных рейтингов

Таблица 40.6: Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на отчетную дату, в разрезе кредитных рейтингов

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	228 036
3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	228 036
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	228 036
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетные счета	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	192 412

3	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0	0	0
5	микрозаймы выданные	0	0	0	0	192 412
6	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	192 412

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
--------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в разрезе кредитных рейтингов по состоянию

Таблица 40.7: Информация о валовой балансовой стоимости долговых инструментов, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в разрезе кредитных рейтингов по состоянию

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	285
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	285
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

6	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	285
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	58

2	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	займы выданные	0	0	0	0	0
4	микрозаймы выданные	0	0	0	0	58
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
6	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
11	Итого	0	0	0	0	58
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков

Таблица 40.8: Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0

2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
4	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
5	прочее	0	0	0	0	0	0	0

6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
7	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
8	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
9	прочее	0	0	0	0	0	0	0

10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 220	92 629	66 678	162 586	0	0	344 113
11	привлеченные средства	22 220	92 629	66 678	162 586	0	0	344 113
12	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
14	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0
15	прочее	0	0	0	0	0	0	0
16	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
17	Итого обязательств	22 220	92 629	66 678	162 586	0	0	344 113

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
--------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	-------

По состоянию на: 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0

2	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
4	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0
5	прочее	0	0	0	0	0	0	0

6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
7	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
8	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
9	прочее	0	0	0	0	0	0	0

10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	25 268	76 129	140 380	0	0	241 777
11	привлеченные средства	0	25 268	76 129	140 380	0	0	241 777
12	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
14	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0
15	прочее	0	0	0	0	0	0	0
16	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
17	Итого обязательств	0	25 268	76 129	140 380	0	0	241 777

Номер строки	Наименование показателя	До востребования, в пределах месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 12 месяцев	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Просроченные	Итого
--------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	-------

Общий анализ чувствительности процентного риска к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют

Таблица 40.9: Общий анализ чувствительности процентного риска к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5
1	Рубль	50	13 329	14
2	Евро	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0

Номер строки	Валюта	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
--------------	--------	--	---	---------------------------

Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

Таблица 40.10: Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

Номер строки	Рыночные индексы	31.12.2018			31.12.2017	
		Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночный индекс 1	0	0	0	0	0
2	Рыночный индекс 2	0	0	0	0	0
3	Рыночный индекс 3	0	0	0	0	0

			31.12.2018		31.12.2017	
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
			31.12.2018		31.12.2017	
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночный индекс 1	0	0	0	0	0
2	Рыночный индекс 2	0	0	0	0	0
3	Рыночный индекс 3	0	0	0	0	0
			30.09.2018		31.12.2017	
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Таблица 41.1: Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование показателя				
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том				

2	долевые ценные бумаги				
3	прочие долевые финансовые активы				
4	долговые ценные бумаги				
5	Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой				
6	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
7	долевые ценные бумаги				
8	прочие долевые инструменты				
9	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				

10	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
11	Прочее				
12	Итого				
Номер строки		Наименование показателя			
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость обязательств

Условные обязательства и активы

Таблица 42.1: 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	
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

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

Таблица 42.2: 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		
Номер строки	Наименование показателя		

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

Таблица 42.3: 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		
Номер строки	Наименование показателя		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 42.4: Информация о переданном обеспечении

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 убыток				
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости				
5	Инвестиции в ассоциированные предприятия				
6	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
7	Инвестиции в дочерние предприятия				
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
9	Инвестиционное имущество				
10	Нематериальные активы				
11	Основные средства				

12	Прочие активы				
13	Итого				
Номер строки		Наименование показателя			
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство

Информация о полученном обеспечении

Таблица 42.5: Информация о полученном обеспечении

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 43.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки		Наименование показателя					
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . Обязательство	Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . 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						
Номер строки		Наименование показателя					
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . Обязательство	Контрактная сумма	Балансовая стоимость . Актив	Балансовая стоимость . Обязательство

Учет хеджирования

Таблица 43.2: Учет хеджирования

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Стратегия организации по управлению рисками	
2	Описание влияния деятельности организации по хеджированию на сумму, сроки и неопределенность возникновения ее будущих денежных потоков	
3	Влияние, которое оказал учет хеджирования на бухгалтерскую (финансовую) отчетность	
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Таблица 43.3: Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Номер строки		Наименование показателя					
		Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость	Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:						
2	фьючерсы						
3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						
7	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:						
8	фьючерсы						
9	форварды						
10	опционы						
11	свопы						

12	прочие производные финансовые инструменты						
13	Итого						
Номер строки		Наименование показателя					
		Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость	Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость

Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 43.4: Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя				
1	2	3	4		
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования				
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск				
3	Итого прибыли (убытков)				
Номер строки	Наименование показателя				

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 44.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	<p>Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 1 и уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости, причины таких переводов, политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, в которую, как считается, происходит перевод между уровнями</p>	
2	<p>Причины и суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 2 и уровнем 3 в иерархии справедливой стоимости. Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, в которую, как считается, происходит перевод между уровнями</p>	
3	<p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровню 3 иерархии справедливой стоимости: описание чувствительности данной оценки к изменениям ненаблюдаемых исходных данных, если изменение одного из количественных параметров в этих исходных данных может привести к значительно более высокой или более низкой оценке справедливой стоимости; описание взаимосвязей между исходными данными, которые могут усилить или смягчить влияние изменений ненаблюдаемых исходных данных на оценку справедливой стоимости</p>	

4	В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание применяемых методов оценки справедливой	
5	В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание используемых для оценки исходных данных	
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Таблица 44.2: Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

По состоянию на:

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				

2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том				
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том				
4	долевые ценные бумаги				
5	прочие долевые инструменты				
6	долговые ценные бумаги				
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				
8	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				

9	займы выданные				
10	микрозаймы выданные				
11	депозиты в кредитных организация и банках- нерезидентах				
12	финансовые активы, классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
13	долговые ценные бумаги				
14	займы выданные				
15	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах				
16	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
17	долевые ценные бумаги				

18	прочие долевые инструменты				
19	долговые ценные бумаги				
20	займы выданные				
21	микрозаймы выданные				
22	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах				
23	инвестиции в дочерние				
24	инвестиции в ассоциирован ные предприятия				
25	инвестиции в совместно контролируем ые				
26	Обязательства , оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том				

28	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономически х выгод				
29	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг				
30	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономически х выгод				
31	прочее				
32	финансовые обязательства, классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
33	привлеченные средства				

34	выпущенные долговые ценные бумаги				
35	прочее				
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость на уровне исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных	

По состоянию на:

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных	
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том				

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том				
4	долевые ценные бумаги				
5	прочие долевые инструменты				
6	долговые ценные бумаги				
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				
8	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				
9	займы выданные				
10	микрозаймы выданные				

11	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах				
12	финансовые активы, классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
13	долговые ценные бумаги				
14	займы выданные				
15	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах				
16	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
17	долевые ценные бумаги				
18	прочие долевые инструменты				
19	долговые ценные бумаги				

20	займы выданные				
21	микрозаймы выданные				
22	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах				
23	инвестиции в дочерние				
24	инвестиции в ассоциирован ные предприятия				
25	инвестиции в совместно контролируем ые				
26	Обязательства , оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том				

28	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономически х выгод				
29	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг				
30	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономически х выгод				
31	прочее				
32	финансовые обязательства, классифициру емые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
33	привлеченные средства				

34	выпущенные долговые ценные бумаги				
35	прочее				
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость на уровне исходных данных		Итого справедливая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующа я данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующа я значительный объем ненаблюдаем ых данных	

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов

Таблица 44.3: Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов

Информация за:

Год:

		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
		в обязательно м порядке	по усмотрению	долевые долговые

Но ме р стр ок и	На им ен ова ни е по каз ате ля			до лев ые це нн ые бу ма ги	пр оч ие до лев ые фи на нс ов ые акт ив ы	до лго вы е нн бу ма ги	пр ои зво ен ны е фи на нс ов ые фи на нс ов ые акт ив ы	вст ро ен ны е пр ои зво ен ны е фи на нс ов ые акт ив ы	зай мы вы да нн ые	ми кр оза йм ы да нн ые	де по зит ыв е кр ед ит ны х бу ма ги	до лго вы е нн бу ма ги	зай мы вы да нн ые	ми кр оза йм ы да нн ые	де по зит ыв е кр ед ит ны х бу ма ги	до лев ые це нн ые бу ма ги	пр оч ие до лев ые фи на нс ов ые акт ив ы	зай мы вы да нн ые	ми кр оза йм ы да нн ые	де по зит ыв е кр ед ит ны х бу ма ги	Ит ого
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Сп рав ед ли вая сто им ост ь на		го да																		

2	Доходы и расходы, отраженные в составе прибыли и убытка																					
3	Доходы и расходы, отраженные в составе прочего совокупного																					

4	Приобретены																			
5	Выпуск																			
6	Реализации																			
7	Погашения																			
8	Перевод с 3 уровня																			
9	Перевод на 3 уровень																			
10	Справедливая стоимость на	го	да																	

11	Не реализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для акта ивов, удерж	го да																	
----	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток										Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход									
		в обязательном порядке					по усмотрению					долевые					долговые				
Номер строки	Наименование	долговые ценные бумаги	процентные облигации	долевые ценные бумаги	прочие ценные бумаги	вклады	займы	микрокредиты	депозиты	долевые ценные бумаги	займы	микрокредиты	депозиты	долговые ценные бумаги	процентные облигации	займы	микрокредиты	депозиты	Итого		

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых обязательств

Таблица 44.4: Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам финансовых обязательств

Информация за:

Год:

					Финансовые обязательства, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по усмотрению некредитной финансовой организации		
Номер строки	Наименование показателя			производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	прочее	привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	прочее	
1	2			3	4	5	6	7	8	
1	Справедливая стоимость на		года							
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год									

3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода								
4	Приобретения								
5	Выпуск								
6	Реализация								
7	Погашения								
8	Перевод с 3 уровня								
9	Перевод на 3 уровень								
10	Справедливая стоимость на		года						
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых		года						

				Финансовые обязательства, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по усмотрению некредитной финансовой организации	
Номер строки	Наименование показателя	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	прочее	привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	прочее

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Таблица 44.5: Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7

1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
2	денежные средства					
3	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
4	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
5	займы выданные					
6	микрозаймы выданные					
7	прочие размещенные средства, займы выданные и прочая дебиторская задолженно					

8	инвестиции в ассоциированные предприятия					
9	инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
10	инвестиции в дочерние предприятия					
11	прочее					
12	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
14	привлеченные средства					
15	обязательства по финансовой аренде					

16	выпущенные долговые ценные бумаги					
17	прочая кредиторская задолженность					
18	прочее					
19	Прочее					
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость		Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		

По состоянию на:

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость		Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					

2	денежные средства					
3	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
4	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
5	займы выданные					
6	микрозаймы выданные					
7	прочие размещенные средства, займы выданные и прочая дебиторская задолженно					
8	инвестиции в ассоциированные предприятия					
9	инвестиции в совместно контролируемые предприятия					

10	инвестиции в дочерние предприятия					
11	прочее					
12	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
14	привлеченные средства					
15	обязательства по финансовой аренде					
16	выпущенные долговые ценные бумаги					
17	прочая кредиторская задолженность					
18	прочее					
19	Прочее					
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных		Итого справедливая стоимость		Балансовая стоимость

		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
--	--	--------------------------------	---	---	--	--

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающих при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 44.6: Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающих при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя				
1	2			3	4
1	Остаток на				
2	Отнесение дохода или расхода от новых сделок на будущие периоды				
3	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:				
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми				
5	вследствие прекращения признания инструментов				
6	Курсовые разницы				
7	Остаток на				
Номер строки	Наименование показателя				

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Таблица 45.1: Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

По состоянию на:

			Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе				
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполненная взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:						
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						

3	финансов ые активы, в обязатель ном порядке классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток						
4	финансов ые активы, классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток по усмотрени ю некредитн ой финансов ой организац ии						

5	финансов ые активы, оцениваем ые по справедли вой стоимости через прочий совокупн ый доход, в том						
6	долговые инструмен ты						
7	долевые инструмен ты						
8	финансов ые активы, оцениваем ые по амортизир ованной стоимости , в том числе:						
9	депозиты и прочие размещен ные средства в кредитны х организац иях и банках- нерезиден						
10	прочие размещен ные средства и прочая дебиторск ая задолженн ость						

11	займы выданные						
12	микрозаймы выданные						
13	инвестиции в ассоциированные предприятия						
14	инвестиции в совместно контролируемые предприятия						
15	инвестиции в дочерние предприятия						
16	Финансовые обязательства, в том числе:						
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						

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

21	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод						
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:						
23	привлеченные средства						
24	выпущенные долговые ценные бумаги						

25	прочая кредиторская задолженность						
26	прочее						
27	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
28	привлеченные средства						
29	выпущенные долговые ценные бумаги						
30	прочая кредиторская задолженность						
31	прочее						
			Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе				
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска

По состоянию на:

			Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе				
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполненная взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:						
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						

3	финансов ые активы, в обязатель ном порядке классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток						
4	финансов ые активы, классифиц ируемые как оцениваем ые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток по усмотрени ю некредитн ой финансов ой организац ии						

5	финансов ые активы, оцениваем ые по справедли вой стоимости через прочий совокупн ый доход, в том						
6	долговые инструмен ты						
7	долевые инструмен ты						
8	финансов ые активы, оцениваем ые по амортизир ованной стоимости , в том числе:						
9	депозиты и прочие размещен ные средства в кредитны х организац иях и банках- нерезиден						
10	прочие размещен ные средства и прочая дебиторск ая задолженн ость						

11	займы выданные						
12	микрозаймы выданные						
13	инвестиции в ассоциированные предприятия						
14	инвестиции в совместно контролируемые предприятия						
15	инвестиции в дочерние предприятия						
16	Финансовые обязательства, в том числе:						
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						

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

21	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод						
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:						
23	привлеченные средства						
24	выпущенные долговые ценные бумаги						

25	прочая кредиторская задолженность						
26	прочее						
27	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
28	привлеченные средства						
29	выпущенные долговые ценные бумаги						
30	прочая кредиторская задолженность						
31	прочее						
			Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе				
Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска

Примечание 46. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами

Таблица 46.1: Остатки по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Материнское 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
13	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
14	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
16	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Авансы, выданные по капитальному строительству	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0	0	0	0	0

28	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	15 431	0	47 963	63 394
30	привлеченные средства	0	0	0	0	15 431	0	47 963	63 394
31	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0

32	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
33	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого

По состоянию на: 31.12.2017

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	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0

4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

8	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
9	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
10	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
13	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0

14	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
15	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
16	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Нематериальные	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Авансы, выданные по капитальному строительству	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

27	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	1 956	0	45 496	47 452
30	привлеченные средства	0	0	0	0	1 956	0	45 496	47 452
31	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
32	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
33	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 46.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

По состоянию на: 31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Материнское 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	0	0	0	0	91	0	0	91
2	Процентные расходы	0	0	0	0	-1 022	0	-12 805	-13 827
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	0	0	0	0	- 931	0	-12 805	-13 736

4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход, в	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов по ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим процентный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Выручка от реализации жилых помещений	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными активами	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	- 587	- 587
18	Чистые доходы (расходы)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 46.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	2 187	1 192
2	Страховые взносы	660	360
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	2 847	1 552
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017

Примечание 47. События после окончания отчетного периода

События после окончания отчетного периода

Таблица 47.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание в произвольной форме характера всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	Начисление отложенного налогового обязательства за 2018 год
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 (представляется в	отражена корректировка остатка отложенного налогового обязательства в сумме 357 т.р.
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Кредит 911"

Сокращенное наименование организации: ООО МФК "Кредит 911"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727753970

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117746524169

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетная дата: 31.12.2018

Должность руководителя: Генеральный директор

Инициалы, фамилия: А.В. Котов

Исполнитель: Т.А. Довгань, главный бухгалтер

Телефон: 499-769-35-72

Исходящий номер: 886

Дата исходящего документа: 31.03.2019

Примечания: К отчету приложены два файла - Аудиторское заключение и Таблица корректировки входящих остатков за 2018 г

Дата

М.П.