

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

Общие сведения

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1650244278

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121650010943

Почтовый адрес: Республика Татарстан (Татарстан), 423800, г. Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский, 84

Код территории по ОКАТО: 92430000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 09744469

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 |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | - | 25 639 | 29 260 |

| | | | | |
|----|--|---|--------|---------|
| 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 | - | 71 390 | 126 165 |
| 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 | - | 0 | 0 |
| 11 | Основные средства | - | 1 403 | 768 |
| 12 | Требования по текущему налогу на прибыль | - | 0 | 13 906 |
| 13 | Отложенные налоговые активы | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|---------|---------|
| 14 | Прочие активы | - | 52 152 | 41 697 |
| 15 | Итого активов | - | 150 584 | 211 796 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | 0 | 0 |
| 18 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | - | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | - | 2 937 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | - | 65 | 65 |
| 21 | Резервы – оценочные обязательства | - | 6 601 | 7 877 |
| 22 | Прочие обязательства | - | 77 557 | 30 445 |
| 23 | Итого обязательств | - | 87 160 | 38 387 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 24 | Уставный (складочный) капитал | - | 250 | 250 |
| 25 | Добавочный капитал | - | 0 | 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) | - | 63 174 | 173 159 |
| 30 | Итого капитала | - | 63 424 | 173 409 |
| 31 | Итого капитала и обязательств | - | 150 584 | 211 796 |

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 | 2020 | |
| 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 | - | 536 654 | 864 131 | |
| 2 | Процентные расходы | - | -30 960 | 0 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | - | 505 694 | 864 131 | |

| | | | | |
|---|---|---|---------|---|
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | - | -25 497 | 0 |
| 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 | - | -25 497 | 0 |

| | | | | |
|---|--|---|---------|---------|
| 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 | - | 480 197 | 864 131 |
| 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 | - | 0 | 0 |
| 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 | - | 477 426 | 562 698 |

| | | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|
| 14 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные | - | 0 | 0 |
| 15 | Прочие доходы | - | 9 771 | 6 425 |
| 16 | Прочие расходы | - | -12 957 | - 252 591 |
| 17 | Итого операционных доходов (расходов) | - | - 480 612 | - 808 864 |
| 18 | Прибыль (убыток) до налогообложения | - | - 415 | 55 267 |
| 19 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | - | -18 045 | -16 298 |
| 20 | расход по текущему налогу на прибыль | - | -18 045 | -16 298 |
| 21 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | - | 0 | 0 |
| 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 | - | -18 460 | 38 969 |
| 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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том | - | 0 | 0 |
| 49 | создание (восстановление) оценочного 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 (восстановлением) оценочного 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 оценочного 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 оценочного 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 | - | -18 460 | 38 969 |
|----|--|---|---------|--------|

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

| Номер строки | Наименование показателя | Расшифровываю щая информация | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|---|------|
| | | | год | 2020 | год | 2019 |
| | | | год | 2020 | год | 2019 |

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 капитал |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|---------|--|---------------|
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----|--|
| | | | | | | | Резервы переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов, резервов | Резервы переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов, резервов | Резервы подожидательные кредитные убытки по договорным обязательствам, резервы по кредитным инструментам, резервы по прочим финансовым активам | Резервы переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов, резервов | Резервы переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов, резервов | Резервы переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов, резервов | Резервы переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов, резервов | Резервы переоценки и долговых инструкторов, оценочных расходов, резервов | Прочие резервы | Итого резервов | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 1 | Ос тат ок на | 31. 12. 201 8 | год | - | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 190 | 184 440 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ос тат ок на | 31. 12. 201 9 | год а, пер есм отр енн ый | - | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 190 | 184 440 |
| 5 | При был ь (уб ыто к) пос ле нал ого обл оже ния | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 969 | 38 969 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 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 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -50 000 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (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. 201 9 | год | - | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 159 | 173 409 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 15 | Ос тат ок на | 31. 12. 201 9 | год | - | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 159 | 173 409 |
| 16 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ос тат ок на | 31. 12. 201 9 | год а, пер есм отр енн ый | - | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 159 | 173 409 |
| 19 | При был ь (уб ыто к) пос ле нал ого обл оже ния | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 460 | -18 460 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные обыкновенные взносы товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Выкуп (продажа) акций в (участников, товарищей) собственных акциях | - | 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 (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 525 | -91 525 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие движения резервов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|----------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 28 | Ос тат ок на | 31. 12. 202 0 | год а, в том чис ле: | - | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 174 | 63 424 |
| 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 | - | 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 | 2020 | год | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | | | |
| 1 | Полученные проценты | - | 0 | 0 | | |
| 2 | Уплаченные проценты | - | 0 | 0 | | |
| 3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | - | - 312 326 | - 318 962 | | |
| 4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | - | - 143 142 | - 251 504 | | |
| 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 | - | -1 203 | -28 324 |
| 7.1 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 0 | 0 |
| 7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 0 | 0 |
| 7.3 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|---|-----------|---------|
| 7.4 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | 0 | 0 |
| 7.5 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | 0 | 0 |
| 7.6 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | 0 | 0 |
| 8 | Прочие поступления от операционной деятельности | - | 1 223 188 | 872 925 |
| 9 | Прочие платежи по операционной деятельности | - | - 446 351 | -32 885 |

| | | | | |
|---|---|---|---------|---------|
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | - | 320 166 | 241 250 |
| 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 | - | 0 | 0 |
| 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 от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | 0 | 0 |
| 18 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | 0 | 0 |
| 19 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---|-----------|------------|
| 20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | 0 | 0 |
| 21 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | 550 778 | 1 287 754 |
| 22 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | - 783 041 | -1 478 929 |
| 23 | Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду | - | 0 | 0 |
| 24 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| 25 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | - | 0 | 0 |
| 26 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | - | - 232 263 | - 191 175 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |

| | | | | |
|------|---|---|---------|---------|
| 27 | Поступления от привлечения кредитов и займов | - | 0 | 0 |
| 28 | Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том | - | 0 | 0 |
| 28.1 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | - | 0 | 0 |
| 29 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | - | 0 | 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 | - | -91 525 | -50 000 |
| 33 | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | - | 0 | 0 |
| 34 | Платежи в погашение долговых ценных бумаг | - | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|---|---------|---------|
| 35 | Прочие поступления от финансовой деятельности | - | 0 | 0 |
| 36 | Прочие платежи по финансовой деятельности | - | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | - | -91 525 | -50 000 |
| 38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | - | -3 622 | 75 |
| 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 | - | 29 260 | 29 185 |
| 41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | - | 25 638 | 29 260 |

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 | 651303392002815, 28.02.2013 |

| | | |
|--------------|--|--|
| 2 | Основные направления деятельности некредитной финансовой организации | прочее финансовое посредничество |
| 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 | 177 |
| 6 | Наличие представительств некредитной финансовой организации | нет |
| 7 | Адрес юридического лица | 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр-кт, 84 |
| 8 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 490 |
| 9 | Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | - |
| 10 | Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | - |
| 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 информации | Описание |
| 1 | 3 | 4 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты | качество действующего законодательства (гражданского, административного, налогового), природные условия, социально-экономические условия, инфляция |
| 2 | Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | ООО "МФК "Деньгимигом" проводит необходимые мероприятия по поддержанию стабильности деятельности в изменяющихся условиях внешней среды. МФК продолжит совершенствовать систему управления рисками и проводить оценку достаточности источников роста капитализации для развития бизнеса с учетом новых подходов в системе банковского регулирования и надзора с целью повышения эффективности и сохранения надежности. |
| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |

На изменение прибыли влияют внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы. По нашему мнению, к основным внешним факторам, оказывающим влияние на величину доходов и расходов организации, а, следовательно, и на величину финансовых результатов, относятся:

- **качество действующего законодательства (гражданского, административного, налогового)**
- **уровень развития сектора государственных услуг;**
- **природные условия;**
- **степень развития инфраструктуры;**
- **социально-экономические условия;**
- **уровень развития внешнеэкономических связей государства;**
- **цены на производственные ресурсы;**
- **инфляция.**

на внутренние факторы, оказывающие влияние на величину прибыли, к которым относятся:

- **качество финансового менеджмента;**
- **компетентность руководства и менеджеров;**
- **качество и конкурентоспособность продукции;**
- **объем продаж;**
- **цена продукции;**
- **структура продукции и затрат;**
- **себестоимость продукции;**
- **производительность труда;**
- **уровень организации производства и труда.**

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 | 1. Метод начисления; 2. Непрерывность деятельности компании |
| 2 | База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Организация в своем вступительном отчете о финансовом положении по МСФО признал все активы(обязательства), признание которых требуется согласно МСФО, не признал статьи в качестве активов(обязательств), если МСФО не разрешает такое признание |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм | 1. Отражение стоимости актива(обязательства) в иной статье баланса по сравнению с предшествующим балансом |
| 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, а в следующем за ним отчете - в другой статье, и если это не является ошибкой, то имеет место реклассификация актива(обязательства) |
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации | Представления статей российской финансовой отчетности не всегда совпадают с представлением статей отчетности, составленной по международным стандартам. 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 | Подготовка БФО требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики организации. БФО отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления фхд на результаты деятельности и финансовое положение организации. |
| 2 | 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) | - |
| 3 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | Финансовые инструменты отражаются по амортизированной стоимости. |
| 4 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | - |
| 5 | Оценка способности предприятия осуществлять деятельность непрерывно | При подготовке БФО руководство несет ответственность за оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о |
| 6 | Информация в отношении пересчета показателей 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 | - |
| 8 | 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 | - |
| 9 | Порядок признания и последующего учета денежных средств | - |
| 10 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - |
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - |
| 12 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Организация признает финансовый актив в балансе тогда и только тогда, когда она становится стороной по договору в отношении финансового инструмента. |

| | | |
|----|---|---|
| 13 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | - |
| 14 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - |
| 15 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | Организация признает финансовое обязательство в балансе тогда и только тогда, когда она становится стороной по договору в отношении финансового инструмента |
| 16 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | - |
| 17 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | - |
| 18 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | - |
| 19 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | - |
| 20 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | - |

| | | |
|----|---|---|
| 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 | - |
| 22 | 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 | - |
| 23 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | Объект основных средств, удовлетворяющий критериям признания в качестве актива, оценивается по первоначальной стоимости. |
| 24 | Применяемый метод амортизации для каждого класса активов | Линейный метод. Годовые амортизационные отчисления остаются неизменными в течение всего срока полезного использования актива. Метод прост в применении и обеспечивает соответствие доходов и расходов, когда эксплуатация актива более или менее равномерна в течение всего срока полезного использования |
| 25 | Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов | - |
| 26 | Определение и состав нематериальных активов | - |

| | | |
|----|--|---|
| 27 | База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов) | Объекты нематериальных активов, удовлетворяющие критериям признания в качестве актива, оценивается по первоначальной стоимости. |
| 28 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | - |
| 29 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | Линейный метод. Годовые амортизационные отчисления остаются неизменными в течение всего срока полезного использования актива. Метод прост в применении и обеспечивает соответствие доходов и расходов, когда эксплуатация актива более или менее равномерна в течение всего срока полезного использования |
| 30 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | - |
| 31 | 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 | - |
| 32 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | - |
| 33 | Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств | - |

| | | |
|--------------|---|----------|
| 34 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде | - |
| 34.1 | Использование освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, связанного с признанием, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью | - |
| 35 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | - |
| 36 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств | - |
| 37 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций | - |
| 38 | Порядок признания и оценки резервного капитала | - |
| 39 | Порядок отражения дивидендов | - |
| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|
|--------------|-------------------------|------------|------------|

| | | 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 | 3 940 | 0 | 3 940 | 5 110 | 0 | 5 110 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расчетные счета | 21 699 | 0 | 21 699 | 24 150 | 0 | 24 150 |
| 4 | Прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 25 639 | 0 | 25 639 | 29 260 | 0 | 29 260 |
| Номер строки | | Наименование показателя | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
| | | 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 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------|------------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Денежные средства | 25 639 | 29 260 | | | | |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Прочее | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Итого | 25 639 | 29 260 | | | | |
| Номер строки | | Наименование показателя | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |

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 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------|---|------------|------------|
| 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 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |

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: 31.12.2020

| | | 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 | 31.12.2020 | г., в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | расчетные счета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | прочие денежные средства | 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: 31.12.2019

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---|---|---|-------|
| | | 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 | 31.12.2019 | 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 | 0 |
| 6 | расчетные счета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочие денежные средства | 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, в том числе: | | |
| 5.1 | остаток основного долга | | |
| 5.2 | остаток задолженности по процентным доходам | | |
| 5.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | | |
| 5.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
| 5.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | | |
| 6 | Микрозаймы выданные, в том числе: | | |
| 6.1 | остаток основного долга | | |
| 6.2 | остаток задолженности по процентным доходам | | |
| 6.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 6.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
| 6.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | | |
| 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 | иностраннных 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 | иностраннных государств | | |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 6 | некредитных финансовых организаций | | |
| 7 | нефинансовых организаций | | |
| 8 | Займы выданные, в том числе: | | |
| 8.1 | остаток основного долга | | |
| 8.2 | остаток задолженности по процентным доходам | | |
| 8.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | | |
| 8.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
| 8.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | | |
| 9 | Микрозаймы выданные, в том числе: | | |
| 9.1 | остаток основного долга | | |
| 9.2 | остаток задолженности по процентным доходам | | |
| 9.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | | |
| 9.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
| 9.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 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 | иностранных 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, в том числе: | | |
| 9.1 | остаток основного долга | | |
| 9.2 | остаток задолженности по процентным доходам | | |
| 9.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | | |
| 9.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
| 9.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | | |
| 10 | Микрозаймы выданные, в том числе: | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 10.1 | остаток основного долга | | |
| 10.2 | остаток задолженности по процентным доходам | | |
| 10.3 | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | | |
| 10.4 | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
| 10.5 | сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | | |
| 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 | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Микрозаймы выданные | 1 580 262 | -1 508 872 | 71 390 | 1 609 539 | -1 483 374 | 126 165 |
| 4 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 78 542 | -78 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 1 658 804 | -1 587 414 | 71 390 | 1 609 539 | -1 483 374 | 126 165 |
| Номер строки | | Наименование показателя | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под убытки | Балансовая стоимость |

По строке 4 "Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность" отражены списанные денежные средства с расчетного счета путем незаконного вмешательства в ПО Общества. Займами выданными Обществом не признаются. Не установленное лицо осуществило незаконное вмешательство в Программное обеспечение «Деньгионлайн», принадлежащее ООО «МКК «Деньгигимом», после чего с неустановленного времени на этапе поступления информации с Личного кабинета Заемщика в ПО «Деньгионлайн» происходит клонирование договора займа и один платеж уходит на реквизиты заемщика по настоящему договору займа, а второй платеж уходит по поддельному договору на реквизиты неустановленного лица.

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 | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 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-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 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-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Номер строки | | Наименование показателя | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
| | | 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 | | | | | 31.12.2020 | | | | 31.12.2019 | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Полная балансовая стоимость | | Оценочный резерв под убыток | | Балансовая стоимость | | Полная балансовая стоимость | |
| | | остаток основного долга | остаток задолженности по проц. ентным доходам | остаток на счетах по учету проч. доходов и расходов | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | остаток основного долга | остаток задолженности по проц. ентным доходам | остаток на счетах по учету проч. доходов и расходов | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Займы выданные, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | займы, выданные юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | займы, выданные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | займы, выданные физическим лицам – нерезидентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | займы, выданные индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|---|---|------------------|-----------|------------|------------|---|---|------------------|------------|
| 7 | Микрозаймы выданные, в том числе: | 661 113 | 919 149 | 0 | 0 | -1 508 872 | 71 390 | 690 313 | 919 226 | 0 | 0 | -1 483 374 | 126 165 |
| 8 | микрозаймы, выданные юридическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | микрозаймы, выданные физическим лицам | 661 113 | 919 149 | 0 | 0 | -1 508 872 | 71 390 | 690 313 | 919 226 | 0 | 0 | -1 483 374 | 126 165 |
| 10 | микрозаймы, выданные юридическим лицам - нерезидентам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 11 | микр озай мы, выда нные физи чески м лица м - нерез иден там | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | микр озай мы, выда нные инди виду альн ым пред прин имат елям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итог о | 661 113 | 919 149 | 0 | 0 | -1 508 872 | 71 390 | 690 313 | 919 226 | 0 | 0 | -1 483 374 | 126 165 |
| Номер строки | | Наименование показателя | | | | 31.12.2020 | | | | 31.12.2019 | | | |
| | | Полная балансова я стоимость | | Оценочны й резерв под убытки | | Балансова я стоимость | | Полная балансова я стоимость | | Оценочны й резерв под убытки | | Балансова я стоимость | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | остаток основного долга | остаток задолженности по процентным доходам | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | | остаток основного долга | остаток задолженности по процентным доходам | остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | | |
|--|--|-------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|--|--|

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 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 | 78 542 | -78 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого | 78 542 | -78 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Номер строки | | Наименование показателя | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
| | | 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: 31.12.2020

| | | 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 |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на | 31.12.2020 | года, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | микрозаймы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Отчислен ия в оценочны й резерв (восстанов ление оценочног о резерва) под ожидаемы е кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | депозиты и прочие размещен ные средства в кредитны х организац иях и банках- нерезиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | займы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | микрозай мы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | прочие размещен ные средства и прочая дебиторск ая задолженн ость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Списание за счет оценочног о резерва под ожидаемы е кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|--|---|---|-------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--------------|--|----------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| | | 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-нерезиден | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 3 | Займы выданные, в том числе: | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 4 | займы выданные физическим лицам | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 5 | займы выданные юридическим лицам | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 6 | займы выданные физическим лицам-нерезидентам | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|-------|-------|---|
| 7 | займы выданные юридичес ким лицам - нерезиден там | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 8 | займы, выданные индивиду альным предприни мателям | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 9 | Микрозай мы выданные, в том числе: | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 10 | микрозай мы выданные физически м лицам | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 11 | микрозай мы выданные юридичес ким лицам | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 12 | микрозай мы выданные физически м лицам- нерезиден там | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 13 | микрозай мы выданные юридичес ким лицам - нерезиден там | 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 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| Номер строки | | Наименование показателя | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
| | | | Диапазон процентных ставок | Интервал сроков погашения | Диапазон процентных ставок | Интервал сроков погашения | |

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 | Инвестиционное имущество в собственности | Активы в форме права пользования | Итого | |
|--------------|---|--|----------------------------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Балансовая стоимость на | | г. | | |
| 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 | Перевод в прочие активы | | | | |
| 6 | Выбытие инвестиционного имущества | | | | |
| 7 | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и | | | | |
| 8 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | | | | |
| 9 | Прочее | | | | |
| 10 | Балансовая стоимость на | | г. | | |
| 11 | Балансовая стоимость на | | г. | | |
| 12 | Поступление | | | | |
| 13 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------------------|-------|--|
| 14 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно | | | | |
| 15 | Перевод в прочие активы | | | | |
| 16 | Выбытие инвестиционного имущества | | | | |
| 17 | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и | | | | |
| 18 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | | | | |
| 19 | Прочее | | | | |
| 20 | Балансовая стоимость на | | г. | | |
| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиционное имущество в собственности | Активы в форме права пользования | Итого | |

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 13.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------|--|
| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиционное имущество в собственности | Активы в форме права пользования | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | | | | |
| 13 | | Прочее | | | | |
| 14 | Балансовая стоимость на | | г., в том числе: | | | |
| 15 | | первоначальная стоимость | | | | |
| 16 | | накопленная амортизация | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| 17 | | убытки от обесценения | | | | |
| 18 | Балансовая стоимость на | | Г., в том числе: | | | |
| 19 | | первоначальная стоимость | | | | |
| 20 | | накопленная амортизация | | | | |
| 21 | | убытки от обесценения | | | | |
| 22 | | Поступление | | | | |
| 23 | | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | | | | |
| 24 | | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицирован ные как предназначенные для продажи, и обратно | | | | |
| 25 | | Перевод в прочие активы | | | | |
| 26 | | Выбытие инвестиционного имущества | | | | |
| 27 | | Амортизация | | | | |
| 28 | | Признанные и восстановленные убытки от обесценения | | | | |
| 29 | | Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и | | | | |
| 30 | | Прочее | | | | |
| 31 | Балансовая стоимость на | | Г., в том числе: | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--|----------------------------------|-------|
| 32 | первоначальная стоимость | | | |
| 33 | накопленная амортизация | | | |
| 34 | убытки от обесценения | | | |
| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиционное имущество в собственности | Активы в форме права пользования | Итого |

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

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 | | г., в том числе: | | |
| 2 | стоимость (или оценка) на | | г. | | |
| 3 | накопленная амортизация | | | | |
| 4 | Поступления | | | | |
| 5 | Затраты на создание | | | | |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно | | | | |
| 7 | Выбытия | | | | |
| 8 | Амортизационные отчисления | | | | |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | | | | |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | | | | |
| 11 | Переоценка | | | | |
| 12 | Прочее | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|--|--|--|--|
| 13 | Балансовая стоимость на | | Г., в том числе: | | | | |
| 14 | стоимость (или оценка) на | | Г. | | | | |
| 15 | накопленная амортизация | | | | | | |
| 16 | Балансовая стоимость на | | Г., в том числе: | | | | |
| 17 | стоимость (или оценка) на | | Г. | | | | |
| 18 | накопленная амортизация | | | | | | |
| 19 | Поступления | | | | | | |
| 20 | Затраты на создание | | | | | | |
| 21 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно | | | | | | |
| 22 | Выбытия | | | | | | |
| 23 | Амортизационные отчисления | | | | | | |
| 24 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|------------------------|--------|-------|--|
| 25 | Восстановлен ие обесценения в отчете о финансовых результатах | | | | | |
| 26 | Переоценка | | | | | |
| 27 | Прочее | | | | | |
| 28 | Балансова я стоимость на | | г., в том числе: | | | |
| 29 | стоимость (или оценка) на | | г. | | | |
| 30 | накопленная амортизация | | | | | |
| Номер строки | Наименовани е показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого | |

Примечание 15. Основные средства

Основные средства

Таблица 15.1: Основные средства

| Номер строки | Наименов ание показател я | Земля, здания и сооружен ия | Офисное и компьюте рное оборудова | Незаверш енное строитель ство | Транспорт ные средства | Прочее | Итого | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--------|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Балансо вая стоимос ть на | 31.12.20 18 | года, в том числе: | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 |
| 2 | стоимос ть (или оценка) на | 31.12.20 18 | года | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 649 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|---|---|--------|
| 3 | накоплен ная амортизац ия | -4 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 473 |
| 4 | Поступле ния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на сооружен ие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Передачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Перевод в долгосроч ные активы (активы выбываю щих групп), классифиц ированны е как предназна ченные для продажи, и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Амортиза ционные отчисле ния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Отражени е величины обесценен ия в отчете о финансов ых результата х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|--------------------|--------|---|---|-----|--------|
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Балансовая стоимость на | 31.12.2019 | года, в том числе: | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 15 | стоимость (или оценка) на | 31.12.2019 | года | 5 879 | 0 | 0 | 0 | 5 879 |
| 16 | накопленная амортизация | | | -5 111 | 0 | 0 | 0 | -5 111 |
| 17 | Балансовая стоимость на | 31.12.2019 | года, в том числе: | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 18 | стоимость (или оценка) на | 31.12.2019 | года | 5 879 | 0 | 0 | 0 | 5 879 |
| 19 | накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Поступления | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | |
| 21 | Затраты на сооружение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Передачи | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Отражение 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 | 31.12.2020 | года, в том числе: | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 |
| 31 | стоимость (или оценка) на | 31.12.2020 | года | 6 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 719 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|---|--------|
| 32 | накопленная амортизация | | | -5 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 316 |
| 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 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------|---|------------|------------|
| 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 | 0 | 0 |
| 5 | Расчеты по социальному страхованию | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| 6 | Расчеты с персоналом | 0 | 0 |
| 7 | Уплаченный налог на добавленную стоимость | 0 | 0 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 52 152 | 41 697 |
| 9 | Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками | 0 | 0 |
| 10 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0 | 0 |
| 11 | Запасы | 0 | 0 |
| 12 | Прочее | 0 | 0 |
| 13 | Резерв под обесценение | 0 | 0 |
| 14 | Итого | 52 152 | 41 697 |
| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2020 | 31.12.2019 |

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 17.2: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

По состоянию на: 31.12.2020

| 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 | 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 |

По состоянию на: 31.12.2019

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|--------|-------|
| 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 потребителем 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 | средств, привлеченные от кредитных организаций | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций | | | | | | | | |
| 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 обусловленны е денежными потоками | | |

| Номер строки | Наименование | Остаток на | | Изменения, обусловленные денежными потоками | приобретение активов | курсовая разница | изменение справедливой стоимости | прочее | итого | Остаток на | |
|--------------|--------------|------------|--|---|----------------------|------------------|----------------------------------|--------|-------|------------|--|
|--------------|--------------|------------|--|---|----------------------|------------------|----------------------------------|--------|-------|------------|--|

По состоянию на:

| | | | | | | | | Изменения, 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 | средств, привлеченные от кредитных организаций | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций | | | | | | | | |
| 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 обусловленны е денежными потоками | | |

| Номер строки | Наименование | Остаток на | Изменения, обусловленные денежными потоками | приобретение активов | курс разниц | изменение справедливой стоимости | прочее | итого | Остаток на |
|--------------|--------------|------------|---|----------------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|------------|
|--------------|--------------|------------|---|----------------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|------------|

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 19.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

| 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 | Обязательства по аренде | | |
| 7 | Выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| 8 | Прочая кредиторская задолженность | | |
| 9 | Прочее | | |
| 10 | Итого | | |
| Номер строки | Наименование показателя | | |

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2: Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

| Номер строки | | Наименование показателя | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--|--|
| | | Эффективная процентная ставка | Срок погашения | Эффективная процентная ставка | Срок погашения | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Привлеченные средства, в том | | | | | | |
| 2 | средства, привлеченные от кредитных организаций | | | | | | |
| 3 | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | | | | | | |
| 4 | средства, привлеченные от физических лиц | | | | | | |
| 5 | средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | | | | | | |
| 6 | Обязательства по аренде | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--|
| 7 | Выпущенные долговые ценные бумаги | | | | | | |
| 8 | Прочая кредиторская задолженность | | | | | | |
| 9 | Прочее | | | | | | |
| Номер строки | | Наименование показателя | | | | | |
| | | | Эффективная процентная ставка | Срок погашения | Эффективная процентная ставка | Срок погашения | |

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

| | | | Изменения, не обусловленные денежными потоками | | | | | | |
|--------------|---|---|--|----------------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|----|
| Номер строки | Наименование показателя | | Изменения, обусловленные денежными потоками | приобретение активов | курсовая разница | изменения амортизированной стоимости | прочее | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Средств а, привлеч енные от юридич еских лиц, кроме кредитн ых organiz аций | | | | | | | | |
| 3 | Средств а, привлеч енные от физичес ких лиц | | | | | | | | |
| 4 | Средств а, привлеч енные от индиви дуальн ых предпри нимател ь | | | | | | | | |
| 5 | Обязате льства по аренде | | | | | | | | |
| 6 | Выпуще нные долговы е ценные бумаги | | | | | | | | |
| 7 | Прочая кредито рская задолже нность | | | | | | | | |
| 8 | Прочее | | | | | | | | |
| 9 | Итого | | | | | | | | |
| | | | | Изменения, не обусловленные денежными потоками | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|--|
| Номер строки | Наименование | | Изменения, обусловленные денежными потоками | приобретение активов | курсовая разница | изменение амортизированной стоимости | прочее | итого | |
|--------------|--------------|--|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|--|

Примечание 20. Резервы – оценочные обязательства

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 20.1: Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

По состоянию на: 31.12.2020

| Номер строки | Наименование показателя | Налоговые риски | Судебные иски | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость на 31.12.2019 г. | 0 | 0 | 7 877 | 7 877 |
| 2 | Создание резервов | 0 | 0 | 11 597 | 11 597 |
| 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 | -12 873 | -12 873 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|----|---------------|---|--------|-------|
| 7 | Балансовая стоимость на | 31.12.2020 | г. | 0 | 0 | 6 601 | 6 601 |
| Номер строки | Наименование показателя | Налоговые риски | | Судебные иски | | Прочее | Итого |

По состоянию на: 31.12.2019

| Номер строки | Наименование показателя | Налоговые риски | | Судебные иски | | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|----|---------------|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Балансовая стоимость на | 31.12.2018 | г. | 0 | 0 | 8 470 | 8 470 |
| 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 | | - 593 | - 593 |
| 7 | Балансовая стоимость на | 31.12.2019 | г. | 0 | 0 | 7 877 | 7 877 |
| 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 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями | 0 | 0 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 3 698 | 7 293 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 1 845 | 3 644 |
| 4 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 0 | 0 |
| 5 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 390 | 1 117 |
| 6 | Авансы (предоплаты) полученные | 54 142 | 16 819 |
| 7 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | 17 482 | 1 572 |
| 9 | Итого | 77 557 | 30 445 |
| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2020 | 31.12.2019 |

Выверка изменений паевого фонда, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

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

По состоянию на:

| | | Паевой фонд кооператива на | | Изменения, не обусловленные денежными потоками | | Изменения, обусловленные денежными потоками | | Паевой фонд кооператива на | |
|--------------|--|----------------------------|-------------|--|-------------|---|--|----------------------------|---|
| Номер строки | Наименование показателя | | поступления | выплаты | поступления | выплаты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| 1 | Обязательные паевые взносы | | | | | | | | |
| 2 | Добровольные паевые взносы | | | | | | | | |
| 3 | Начисления на обязательные паевые | | | | | | | | |
| 4 | Начисления на добровольные паевые взносы | | | | | | | | |
| 5 | Итого | | | | | | | | |
| | | Паевой фонд кооператива на | | Изменения, не обусловленные денежными потоками | | Изменения, обусловленные денежными потоками | | Паевой фонд кооператива на | |
| Номер строки | Наименование показателя | | поступления | выплаты | поступления | выплаты | | | |

По состоянию на:

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

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------------|--|---|----------------------------|--|
| 2 | Добровольные паевые взносы | | | | | | |
| 3 | Начисления на обязательные паевые | | | | | | |
| 4 | Начисления на добровольные паевые взносы | | | | | | |
| 5 | Итого | | | | | | |
| | | | Паевой фонд кооператива на | Изменения, не обусловленные денежными потоками | Изменения, обусловленные денежными потоками | Паевой фонд кооператива на | |
| Номер строки | Наименование показателя | | поступления | выплаты | поступления | выплаты | |

Акционерный капитал

Таблица 23.1: Акционерный капитал

| 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 |
|--------------|-------------------------|---|--|--|---|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | На | | г. | | | | |
| 2 | Эмиссия | | | | | | |
| 3 | Прочее | | | | | | |
| 4 | На | | г. | | | | |
| 4.1 | На | | г. | | | | |
| 5 | Эмиссия | | | | | | |
| 6 | Прочее | | | | | | |
| 7 | На | | г. | | | | |

| 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 | |
| 2 | Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале | |
| 3 | Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года | |
| 4 | Информация о поправке капитала на инфляцию | |
| 5 | Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений | |
| 6 | Информация о распределении прибыли | |
| 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 | 2020 | год | 2019 |
|--------------|---|-----|------|-----|------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | | 0 |
| 2 | по долговым ценным бумагам | | 0 | | 0 |
| 3 | по займам выданным | | 0 | | 0 |
| 4 | по микрозаймам выданным | | 0 | | 0 |
| 5 | по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | 0 | | 0 |
| 6 | По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | | 0 | | 0 |
| 7 | по долговым ценным бумагам | | 0 | | 0 |
| 8 | по займам выданным | | 0 | | 0 |
| 9 | по микрозаймам выданным | | 0 | | 0 |

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 10 | по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 11 | По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 |
| 12 | по долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 13 | по займам выданным | 0 | 0 |
| 14 | по микрозаймам выданным | 0 | 0 |
| 15 | по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 16 | По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | 536 654 | 864 131 |
| 17 | по долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 18 | по займам выданным | 0 | 0 |
| 19 | по микрозаймам выданным | 536 654 | 864 131 |
| 20 | по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 21 | по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности | 0 | 0 |
| 22 | Прочее | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|---------|-------------|
| 23 | | Итого | 536 654 | 864 131 |
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год 2019 |

Процентные расходы

Таблица 26.1: Процентные расходы

| Номер строки | Наименование показателя | | | |
|--------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | | |
| 2 | по средствам, привлеченным от кредитных организаций | | | |
| 3 | по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций | | | |
| 4 | по средствам, привлеченным от физических лиц | | | |
| 5 | по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей | | | |
| 6 | по выпущенным долговым ценным бумагам | | | |
| 7 | Прочее | | | |
| 8 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| 9 | по средствам, привлеченным от кредитных организаций | | |
| 10 | по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций | | |
| 11 | по средствам, привлеченным от физических лиц | | |
| 12 | по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей | | |
| 13 | по выпущенным долговым ценным бумагам | | |
| 14 | по обязательствам по аренде | | |
| 15 | Прочее | | |
| 16 | Итого | | |
| Номер строки | Наименование показателя | | |

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 приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения 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 | <p>прочие долевые финансовые активы, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |
| 4 | <p>производны е финансовые инструмент ы, от которых ожидается увеличение экономичес ких выгод</p> | | | | | |
| 5 | <p>займы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 6 | <p>микрозаймы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |
| 7 | <p>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |
| 8 | <p>Финансовые обязательства, в том числе:</p> | | | | | |
| 9 | <p>производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономического</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-------|
| 10 | обязательств 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 приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения 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 | <p>прочие долевые финансовые активы, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |
| 4 | <p>производны е финансовые инструмент ы, от которых ождается увеличение экономичес ких выгод</p> | | | | | |
| 5 | <p>займы выданные, в обязательно м порядке классифици руемые как оцениваемы е по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 6 | <p>микрозаймы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |
| 7 | <p>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> | | | | | |
| 8 | <p>Финансовые обязательства, в том числе:</p> | | | | | |
| 9 | <p>производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|-------|
| 10 | обязательств 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 приобретенная финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретенная 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 | | |

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 | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | | |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | |
| 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 | | |
| 4 | доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | | |
| 5 | доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | | |

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| 6 | прочее | | | | |
| 7 | Финансовые обязательства, в том числе: | | | | |
| 8 | доходы (расходы) по средствам, привлеченным от кредитных организаций и банков-нерезидентов | | | | |
| 9 | доходы (расходы) по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов | | | | |
| 10 | доходы (расходы) по средствам, привлеченным от физических лиц | | | | |
| 11 | доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей | | | | |
| 12 | доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам | | | | |
| 13 | прочее | | | | |
| 14 | Итого | | | | |
| Номер строки | Наименование показателя | | | | |

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 имущества в аренду | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| 2 | Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости | | |
| 3 | Расходы на ремонт | | |
| 4 | Доходы (расходы) от выбытия (реализации) | | |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) | | |
| 6 | Расходы на содержание недвижимости | | |
| 7 | Амортизация недвижимости | | |
| 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 | 2020 | год | 2019 |
|--------------|---|-----|------|-----|------|
| 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 | - 113 708 | - 216 024 | | |
| 4 | Представительские расходы | 0 | -1 880 | | |
| 5 | Амортизация основных средств | - 205 | -1 039 | | |
| 6 | Амортизация нематериальных активов | 0 | 0 | | |
| 7 | Расходы по аренде | -42 359 | -98 354 | | |
| 8 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 0 | 0 | | |
| 9 | Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | - 187 116 | - 182 668 | | |
| 10 | Расходы по страхованию | 0 | 0 | | |
| 11 | Реклама и маркетинг | -1 111 | -2 289 | | |
| 12 | Прочие налоги, за исключением налога на прибыль | 0 | 0 | | |
| 13 | Судебные и арбитражные расходы | 0 | 0 | | |
| 14 | Расходы на создание резервов – оценочных обязательств | 0 | 0 | | |
| 15 | Командировочные расходы | - 352 | -3 277 | | |
| 16 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков -нерезидентов | 0 | 0 | | |
| 17 | Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности | 0 | - 400 | | |
| 18 | Неустойки, штрафы, пени | 0 | 0 | | |
| 19 | Прочее | - 132 575 | -56 767 | | |
| 20 | Итого | - 477 426 | - 562 698 | | |
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | II квартал | 2019 |

Расходы на персонал

Таблица 33.2: Расходы на персонал

| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год | 2019 |
|--------------|---|-----|-----------|-----|-----------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | | -88 812 | | - 170 517 |
| 2 | Страховые взносы | | -24 896 | | -45 507 |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | | 0 | | 0 |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения | | 0 | | 0 |
| 5 | Выходные пособия | | 0 | | 0 |
| 6 | Итого | | - 113 708 | | - 216 024 |
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год | 2019 |

Прочие долгосрочные вознаграждения

Таблица 33.3: Прочие долгосрочные вознаграждения

| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год | 2019 |
|--------------|--|-----|------|-----|------|
| 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 | 2020 | год | 2019 |

Примечание 34. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 34.1: Прочие доходы

По состоянию на: 31.12.2020

| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год | 2019 |
|--------------|--|-----|------|-----|------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | | 0 | | 0 |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации | | 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 | 8 150 | 5 577 | | |
| 12 | Прочие доходы | 1 621 | 848 | | |
| 13 | Итого | 9 771 | 6 425 | | |
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год | 2019 |

По состоянию на: 31.12.2019

| | | | | | |
|--------------|--|-----|------|-----|------|
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2019 | год | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | 0 | 0 | | |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации | 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 | 5 577 | 0 | | |
| 12 | Прочие доходы | 848 | 21 184 | | |
| 13 | Итого | 6 425 | 21 184 | | |
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2019 | год | 2018 |

Прочие расходы

Таблица 34.2: Прочие расходы

По состоянию на: 31.12.2020

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|------|-----|------|
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год | 2019 |
| 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 | -12 957 | - 252 591 | | |
| 5 | Итого | -12 957 | - 252 591 | | |
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2020 | год | 2019 |

По состоянию на: 31.12.2019

| | | | | | |
|--------------|--|-----|------|-----|------|
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2019 | год | 2018 |
| 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 | - 252 591 | - 237 118 | | |
| 5 | Итого | - 252 591 | - 237 118 | | |
| Номер строки | Наименование показателя | год | 2019 | год | 2018 |

Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 34.1.1: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | |
| 2 | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по договорам аренды | |
| 3 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | |
| 4 | Операции продажи с обратной арендой | |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель договоров краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров краткосрочной аренды, к которому относится расход по договорам краткосрочной аренды | |
| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |

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

Таблица 34.1.2: Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Статья бухгалтерского баланса | Примечание | Балансовая стоимость на | | Балансовая стоимость на | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Основные средства | 15 | | |
| 2 | Инвестиционное имущество | 13 | | |
| 3 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 19 | | |
| Номер строки | Статья бухгалтерского баланса | Примечание | Балансовая стоимость на | Балансовая стоимость на |

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

Таблица 34.1.3: Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Наименование показателя | | |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | | |
| 2 | уплаченные проценты | | |
| 3 | платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью | | |
| 4 | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по договорам аренды | | |
| 5 | Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: | | |
| 6 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | |

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 7 | Итого отток денежных средств | | |
| Номер строки | Наименование показателя | | |

Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 34.1.4: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--|----------|
| 1 | Характер арендной деятельности арендодателя | |
| 2 | Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски | |
| 3 | Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду | |
| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |

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

Таблица 34.1.5: Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

| Номер строки | Наименование показателя | | |
|--------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

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

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

Таблица 34.1.6: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

| | | | |
|--------------|-------------------------|---|---|
| Номер строки | Наименование показателя | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | | |
| 2 | От 1 года до 2 лет | | |
| 3 | От 2 лет до 3 лет | | |
| 4 | От 3 лет до 4 лет | | |
| 5 | От 4 лет до 5 лет | | |
| 6 | Более 5 лет | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------|--|--|
| 7 | Итого | | |
| Номер строки | Наименование показателя | | |

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 35.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

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

За квартал: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 35.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

| Номер строки | Наименование показателя | | |
|--------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы по налогу на прибыль | | |

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

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 | | |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | |
| 2 | Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей | | |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | | |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | | |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | | |
| 7 | Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды | | |
| 8 | Прочее | | |
| 9 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | | |
| Номер строки | Наименование показателя | | |

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 | | Отражено по строке «Расходы по налогу на прибыль» отчета о финансовых результатах | Отражено в составе прочего совокупного дохода | |
|--|-------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 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 | Инвестиционное имущество | | | | |
| 9 | Нематериальные активы | | | | |
| 10 | Основные средства | | | | |
| 11 | Прочие активы | | | | |

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

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

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

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 | | 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 | |
|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | |
| 1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | | |
| 2 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | | |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | | | |

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

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

Дивиденды

Таблица 36.1: Дивиденды

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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | | | | |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | | | | |
| 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 warrants 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 | Процентный доход | | | | | | | | | | | |
| 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 и по финансовым активам, приносящим процентный | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и по финансовым активам, оцениваемым по амортизационной стоимости | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, приносящим проце | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 прода | | | | | | | | | | | |
| 14 | Прочие доходы | | | | | | | | | | | |
| 15 | Прочие расходы | | | | | | | | | | | |
| 16 | Чистые доходы (расходы) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17 | Общи е и админ истра тивны е расхо ды | | | | | | | | | | | |
| 18 | Итого опера ционн ых доход ов (расх одов) | | | | | | | | | | | |
| 19 | Приб ыль (убыт ок) до налог ообло жения (резу льтат сегме нта) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|-------|--|
| 20 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средс | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | итога 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 | итога 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | | |
| 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 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |

Примечание 40. Управление рисками

Управление кредитным риском

Таблица 40.1: Управление кредитным риском

| | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | <p>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</p> | - |
| 2 | <p>Информация о значительной концентрации кредитного риска</p> | - |
| 3 | <p>Используемые некредитной финансовой организацией определения дефолта, включая причины выбора таких определений</p> | - |
| 4 | <p>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</p> | - |
| 5 | <p>Описание способов группировки инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе</p> | - |
| 6 | <p>Информация об использовании прогнозной информации, включая использование макроэкономических данных, при определении ожидаемых кредитных убытков</p> | - |

| | | |
|--------------|--|----------|
| 7 | 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-обесцененным финансовым активом | - |
| 8 | Описание изменений в моделях оценки и значительных допущениях, используемых в течение отчетного периода, и причины таких изменений | - |
| 9 | Информация о финансовых инструментах, по которым организация не признала оценочный резерв под убытки ввиду наличия | - |
| 10 | Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве залога, описание характера и качества удерживаемого обеспечения, объяснение любых значительных изменений такого обеспечения | - |
| 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 | - |
| 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: 31.12.2019

| 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 |

По состоянию на: 30.06.2020

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|------------------------|--------------|-------|
| 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: 30.06.2020

| 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: 31.12.2019

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 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 |

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: 30.06.2020

| 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 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |

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

По состоянию на: 31.12.2019

| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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: 30.06.2020

| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |

По состоянию на: 31.12.2019

| 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 | 0 |
| 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 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 0 |
| 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: 30.06.2020

| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |

По состоянию на: 31.12.2019

| 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 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |

| 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: 30.06.2020

| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |

По состоянию на: 31.12.2019

| 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, 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 | 0 |
| 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: 30.06.2020

| 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, и 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | обязательства по 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: 31.12.2019

| 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 установленном 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | обязательства по 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: 30.06.2020

| Номер строки | Валюта | Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|--------------|------------|--|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рубль | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

По состоянию на: 31.12.2019

| Номер строки | Валюта | Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|--------------|------------|--|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рубль | 0 | 0 | 0 |
| 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

| | | 30.06.2020 | | | 31.12.2020 | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 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 |
| | | 30.06.2020 | | | 31.12.2020 | |
| 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 |
| | | 30.06.2020 | | | 31.12.2020 | |
| 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 |
| | | 30.06.2020 | | | 31.12.2020 | |
| 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 |

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 |

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 | | | | |
| 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 | 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 | |
| 2 | 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 | |

| | | |
|--------------|--|----------|
| 3 | <p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровню 3 иерархии справедливой стоимости:</p> <p>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;</p> <p>описание взаимосвязей между исходными данными, которые могут усилить или смягчить влияние изменений ненаблюдаемых исходных данных на оценку справедливой стоимости</p> | |
| 4 | <p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание применяемых методов оценки справедливой</p> | |
| 5 | <p>В отношении оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 иерархии справедливой стоимости, – описание используемых для оценки исходных данных</p> | |
| 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 экономически х выгод | | | | |
| 8 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономически х 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 ассоциированные предприятия | | | | |
| 25 | инвестиции в совместно контролируемые | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 26 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | | | | |
| 27 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том | | | | |
| 28 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических 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 экономических выгод | | | | |
| 31 | прочее | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 32 | финансовые обязательства, классифицируемые 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, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

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, классифицируемые 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 ассоциированные предприятия | | | | |
| 25 | инвестиции в совместно контролируемые | | | | |
| 26 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 27 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том | | | | |
| 28 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических 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 экономических выгод | | | | |
| 31 | прочее | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 32 | финансовые обязательства, классифицируемые 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, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

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 обязательном порядке | | | | | | | по усмотрению | | | | | | | долевые долговые | | | |
| Номер строки | Наименование показателя | долевые | прочие | долевые | прочие | встречные | займы | микрокредитные | депозиты | долевые | займы | микрокредитные | депозиты | долевые | прочие | займы | микрокредитные | депозиты | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Справедливая стоимость на | го да | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приобретения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, удержи | 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 займов 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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: 31.12.2019

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 32 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 |
| 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: 31.12.2020

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 |
| 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: 31.12.2020

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 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) оценочных 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) оценочных резервов по ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного 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 | 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 | 0 | 0 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Общие и административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 755 | 12 755 |
| 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 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 10 472 | 15 932 |
| 2 | Страховые взносы | 2 283 | 3 530 |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | 0 | 0 |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения | 0 | 0 |
| 5 | Выходные пособия | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 12 755 | 19 462 |
| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2020 | 31.12.2019 |

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 | |
| 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 | |
| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |

Сопроводительное письмо

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

Сокращенное наименование организации: ООО "МКК "Деньгимигом"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1650244278

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121650010943

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетная дата: 31.12.2020

Должность руководителя: Генеральный директор

Инициалы, фамилия: Р.И.Сиразев

Исполнитель: И.Л.Ситдикова

Телефон: 8-800-333-55-66

Исходящий номер: 557

Дата исходящего документа: 31.03.2021

Примечания:

Дата

М.П.