



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АУДИТА»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРИБЕРУ»
ЗА 2023 ГОД**

г.Казань, 2024 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику Общества
с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «Берибера»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Берибера» (ОГРН 1211600072342, 603093, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ковровская, дом 21А, помещ. 401), состоящей из:

бухгалтерского баланса микрокредитной компании в форме хозяйственного общества по состоянию на 31 декабря 2023 года,

отчета о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества за 2023 год,

отчета об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества за 2023 год,

отчета о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества за 2023 год,

примечаний к бухгалтерской отчетности микрокредитной компании в форме хозяйственного общества за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Берибера» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применяемыми некредитными финансовыми организациями.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и единственного участника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Единственный участник несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляляем информационное взаимодействие с единственным участником аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем единственному участнику аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Денисов Александр Сергеевич
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21206028205)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская компания "Центр Профессионального Аудита"
Основной государственный регистрационный номер: 1097746531618
420029, Россия, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Академика Кирпичникова, д.21/14, помещение 31.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"
ОРНЗ: 12006146136.

«25» марта 2024 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
22401373000	71743880	1211600072342	1657270975

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

на 31 декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Берибера" (ООО "БЕРИБЕРУ МКК")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ковровская ул, д. № 21А, пом. 401

Код формы по ОКУД 0420901

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	55 163	4 029
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	427 912	18 160
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-
5	Нематериальные активы	9	13 712	-
6	Основные средства и капитальные вложения в них	10	1 167	1 458
7	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
8	Отложенные налоговые активы		799	39
9	Прочие финансовые активы	11	2 097	13
10	Прочие активы	12	1 822	450
11	Итого активов		502 672	24 149
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	388 784	18 807
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		3 856	-
15	Отложенные налоговые обязательства		203	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства	16	30 598	1 009
18	Прочие обязательства	17	2 331	3
19	Итого обязательств		425 772	19 819
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
20	Уставный (складочный) капитал		10	10
21	Добавочный капитал		42 875	5 187
22	Резервный капитал		-	-
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
24	Резервы		-	-

25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		34 015	(867)
26	ИТОГО КАПИТАЛА		76 900	4 330
27	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		502 672	24 149

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
22401373000	71743880	1211600072342	1657270975

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ

В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

за Январь - Декабрь 2023 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ковровская ул, д. № 21А, пом. 401

Код формы по ОКУД 0420902

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	21	1 099 336	2 452
2	Процентные расходы	22	(50 329)	(275)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		1 049 007	2 177
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		(1 197 066)	(1 043)
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		(148 059)	1 134
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации	23	13 814	14
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	24	82 993	(50)
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
9	Общие и административные расходы	26	(159 994)	(2 145)
10	Прочие доходы	27	259 204	179
11	Прочие расходы	27	(9 463)	(4)
12	Итого операционные доходы (расходы)		186 554	(2 006)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		38 495	(872)
14	Доход (расход) по налогу на прибыль	28	(3 613)	39
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		34 882	(833)
Раздел III. Прочий совокупный доход				
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
19	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов		-	-

20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
21	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
25	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-	-
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		34 882	(833)

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
22401373000	71743880	1211600072342	1657270975

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

за Январь - Декабрь 2023 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0420903
Годовая
(тыс. руб.)

13	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-
13.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.	10	5 187	-	-	-	(867)	4 330
14	Остаток на 31 декабря 2022 г.	10	5 187	-	-	-	(867)	4 330
15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-	-
16	Изменения вспомогательной информации учетной политики	-	-	-	-	-	-	-
17	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный	10	5 187	-	-	-	(867)	4 330
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	34 882	34 882
19	Прочий совокупный доход, в том числе:	X	X	X	X	-	-	-
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X
22	Дополнительный выпуск акций (Дополнительные взносы учредителей, дополнительные взносы товарищей)	-	-	X	X	X	X	X
23	Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей)	-	-	X	X	X	X	X

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
22401373000	71743880	1211600072342	1657270975

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

за Январь - Декабрь 2023 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адресс 603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ковровская ул, д. № 21А, пом. 401

Код формы по ОКУД 0420904

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		508 694	435
2	Уплаченные проценты		(26 098)	(13)
3	Полученные комиссии		-	-
4	Уплаченные комиссии		(10 108)	(111)
5	Поступления выручки от оказания услуг		14 492	4
6	Поступление штрафов и пени		33 806	1
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(136 820)	(1 883)
8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
9	Уплаченный налог на прибыль		(113)	-
10	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 387 866	2 983
11	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 315 414)	(20 169)
12	Прочие поступления от операционной деятельности		307 594	611
13	Прочие платежи по операционной деятельности		(76 066)	(6)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(312 167)	(18 148)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов		-	-
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств		(49)	-

18	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		-	-
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		-	-
20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(49)	-

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		474 050	22 677
26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(115 700)	(4 000)
26.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		5 000	1 400
28	Поступления от продажи собственных акций		-	-
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		-	-
30	Выплаченные дивиденды		-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
32	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		363 350	20 077
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		51 134	1 929
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		4 029	2 100
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		55 163	4 029

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

Примечание 1. Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации
Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

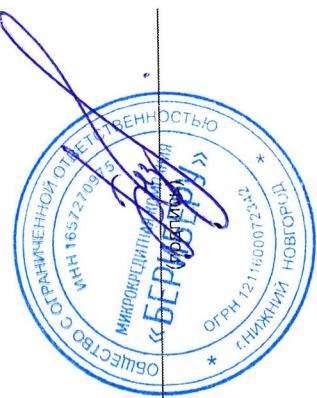
Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	Регистрационный номер в реестре 2203392009805 , дата включения в реестр 04.02.2022г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Размещение и привлечение денежных средств в виде займов
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям примененного законодательства	Деятельность компании соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	Представительств нет
7	Адрес юридического лица	603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул Ковровская, дом 21А, помещение 401
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	51
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара)	Отсутствует
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Отсутствует

Директор
(должность руководителя)

Г. И. Безрукова

2 февраля 2024 г.

(инициалы, фамилия)



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

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с чем подтвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации. Основными факторами, влияющими на финансовый результат, являются: 1) возвратность по выданным займам; 2)ведение регулятором с 01.01.2023. макропруденциальных лимитов; 3)ведение с 01.07.2023 ограничения максимальной ежедневной процентной ставки (не более 0,8% в день) и снижение лимита максимальных начислений по договору займа до 1,3 размера от суммы предоставленного потребительского займа.</p> <p>Общая экономическая ситуация оказывает непосредственное влияние на потенциальных клиентов и их финансовую устойчивость. Введение с февраля 2022 года экономических санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц со стороны ЕС, США и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством РФ, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе, большей волатильности на рынках капитала, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, ужесточению денежно-кредитной политики, неоднократному повышению ключевой ставки ЦБ, что увеличило риски ведения бизнеса и повлияло за собой увеличение стоимости заимствований Обществом.</p>
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	

Пояснение:

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, в частности в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017 №613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности", на основании правил учета, представленных в учетной политике. Принципы учетной политики, использованные при подготовке отчетности, применяются последовательно в отношении всех периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2	База (базы) оценки, используемая (использованная) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовые инструменты отражаются по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость представляет собой стоимость финансового инструмента при первоначальном признании за вычетом выплат основного долга, с корректировкой на наращенные проценты и для финансовых активов - за вычетом понесенных убытков от обесценения. Расчет амортизированной стоимости может осуществляться методом эффективной ставки процента (ЭСП) или линейным методом. Метод ЭСП - это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в течение периода с целью получения постоянной процентной ставки на текущую стоимость инструмента. Метод ЭСП не применяется в случае, когда разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	В отчетном периоде реклассификация сравнительных сумм не производилась.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	В отчетном периоде реклассификация сравнительных сумм не производилась.

5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	0
---	---	---

Г. И. Безрукова
(Инициалы, фамилия)



Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

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

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

Таблица 4.1

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	Компания использует оценки и суждения в отношении отражаемых активов и обязательств. Оценки и суждения постоянно анализируются, основаны на опыте специалистов, и на прочих факторах, включая предполагаемые события в будущем. Помимо учетных оценок используются профессиональные суждения о наличии объективных признаков, свидетельствующих об изменении будущих денежных потоков Компании.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых професиональные оценки и допущения оказывают наибольшее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Наибольшее влияние на активы и обязательства оказывают оценки и суждения, связанные с определением резервов под обесценение.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	При отражении финансовых инструментов Компания использует следующие методы: по первоначальной стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации.
4	Пересоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Стойкость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли по официальному курсу, установленному Банком России. В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, стоявшем на стороне установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе допущения, что Компания будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменения общей покупательной способности рубля	Пересчет показателей предыдущих периодов не производится.
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Ретроспективный пересчет и реклассификация остатков на начало предыдущего отчетного периода не производились.
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства представляют собой активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применяется.

	<p>При первоначальном признании и последующем учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p> <p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p> <p>Компания оценивает все денежные средства, выданые (размещенные) по договорам займа и договорам банковского вклада (депозита) по амортизированной стоимости, если одновременно выполняются следующие условия:-указанные средства выданы (размещены) в рамках бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных договором денежных потоков, -условия договора обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, являющиеся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Под АС понимается величина, в которой денежные средства, выданые (размещенные) по договору займа, оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки процента (ЭСП) амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за вычетом суммы созданного резерва под обеспечение. Компания не применяет метод эффективной ставки процента (ЭСП), -если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной линейным методом признания процентного дохода, не является существенной (критерий существенности составляет 10%), -по договорам банковского вклада (депозита) сроком "до востребования".</p> <p>Не применяется.</p>	
	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> <p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	
	<p>При первоначальном признании Компания классифицирует все финансовые обязательства, как оцениваемые по амортизированной стоимостью. Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой финансовые обязательства оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, увеличенная на сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки процента (ЭСП) амортизации, разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения. При расчете ЭСП Компания использует ожидаемые денежные потоки и ожидаемый срок обращения денежных средств, предусмотренные договором (специей). Компания не применяет метод эффективной ставки процента (ЭСП), -если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной линейным методом признания процентного расхода, не является существенной (критерий существенности составляет 10%).</p> <p>Не применяется.</p>	
	<p>Применяемая модель учета инвестиционного имущества</p> <p>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</p>	

15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрыта 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	Не применяется.
16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	<p>Основным средством признается объект имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Компанией при оказании услуг либо в административных целях в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого не предполагается, при одновременном выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объект способен принести компании экономические выгоды в будущем; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. <p>Стоимость объектов для приятия к учету в составе основных средств устанавливается в сумме равной или более 100 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).</p> <p>Объекты основных средств делятся на следующие однородные группы: -Вычислительная техника и прочее оборудование; -Мебель; -Автотранспорт; -Недвижимость (здания, помещения, кроме земли);-Земельные участки. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, включая налог на добавленную стоимость.</p> <p>Компания оценивает все однородные группы основных средств по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения и частичной ликвидации или переоценки основных средств. К первоначальному затратам относятся: цена приобретения; стоимость проектных, подрядных, строительных иных работ, монтаж оборудования, стоимость инвентаря, принадлежащего и иных материалов; таможенные сборы и пошлины; иные обязательные платежи и прочие затраты по капитальным вложениям, в том числе затраты, связанные с доставкой, установкой и приведением в рабочее состояние для использования по назначению.</p> <p>Не осуществляется</p>
16.1	Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств от их переоценки, признанного в составе собственного капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	<p>Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения</p>
17		<p>Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным методом в течение срока полезного использования, определяемого Компанией. Переоценка объектов основных средств, по которым начисление амортизации не производится: земля, объекты благоустройства, произведения искусства.</p>

18	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования объекта основных средств Компания определяет при признании объекта основных средств исходя из: [-] ожидаемого срока использования этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, физического износа этого объекта, влияния агрессивных среды, системы естественных условий и влияния агрессивных и других ограниченный проведения ремонта; [-] нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; [-] морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства.
19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальный актив признается объектом одновременно удовлетворяющий следующим условиям: [-] объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказаний услуг либо для управленческих нужд; [-] Компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Компании на получение экономических выгод от использования объекта в будущем подтверждается наличием надлежащего оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Компании на результаты интеллектуальной деятельности; [-] имеется ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Компания имеет контроль над объектом); [-] объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); [-] объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; [-] Компания не предполагает продажу объекта в течение 12 месяцев; [-] объект не имеет материально-вещественной формы; [-] первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. [-]
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Нематериальный актив принимается к учету по первоначальной стоимости, определяемой на дату его признания, включая налог на добавленную стоимость. Нематериальные активы подразделяются на следующие однородные группы: - товарные знаки; - программные продукты.
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Компания ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов, Компания определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации.
22	Применимые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Срок полезного использования определяется Компанией при признании нематериального актива исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды. При начислении амортизации применяется линейный способ.
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты на создание нематериального актива собственными силами учитываются в составе первоначальной стоимости объекта по мере их осуществления.

23.1	Порядок признания и последующего учета запасов	В качестве запасов признаются активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежащих, изданной, используеме в хозяйственных нуждах и в административных целях, при оказании услуг в ходе обычной деятельности Компанией либо при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении объектов основных средств. Запасы оцениваются при приобретении в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования. После первоначального признания запасы оцениваются по себестоимости. Компания отражает на счетах бухгалтерского учета стоимость запасов в составе расходов при их передаче для выполнения работ, оказания услуг или их использования.
24	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия	Вознаграждения работникам предпринимателей краткосрочные вознаграждения, в том числе: - оплата труда по окладу, - премии; - компенсационные выплаты (доплаты) и надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных); - оплата периодов отсутствия на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск, временная нетрудоспособность работника). Расходы признаются в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции. К расходам на оплату труда, по которым не наступил срок исполнения обязательств, относятся расходы на оплату накапливаемого ежегодного оплачиваемого отпуска, возникшие до начала отпуска. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска признаются компанией в последний день календарного месяца.
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Не применяется.
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	Компания не отражает в качестве актива право пользования арендованным активом, арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно (линейным способом).
26.1	Факт использования отдельной некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Компания использует право не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды поскольку срок аренды по заключаемым договорам не превышает 12 месяцев на дату начала аренды.
26.2	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Не применяется.
26.3	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Не применяется.
26.4	Долгущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Не применяется.

27	<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p> <p>Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц; первоначенных на будущий налоговых убытков, не используемых для уменьшения налога на прибыль. «Отложенные налоговые обязательства (активы) возникают только в отношении тех операций, которые удовлетворяют одновременно двум условиям: -доходы (расходы), выручки (затраты) включаются в базу по налогу на прибыль, -финансовые результаты в бухгалтерском и налоговом учете признаются в разные моменты времени. Факт признания актива или обязательства отражает ожидание организацией на возмещение или погашение балансовой стоимости этого актива или обязательства.</p> <p>Компания осуществляет учет последствий налоговых событий, отражающихся бухгалтерским учетом по текущей (справедливой) стоимости, а в налоговом учете данной переходной не включается, то в отношении данной переоценки Компания определяет временную разницу и отложенный налог. При оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли Компания анализирует выполнение следующих условий: -имеются ли достаточные налогооблагаемые временные разницы, приводящие к получению налогооблагаемой прибыли, которую компания вправе уменьшить в налоговых целях на вычитаемые временные разницы; -прогнозируются Компания получение налогооблагаемой прибыли в том отчетном периоде, в котором она вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль в налоговых целях на вычитаемые временные разницы. Не образуют отложенный налоговые активы и обязательства: -разрывы по сомнительным долгам; -расходы на рекламу сверх норм, установленных налоговыми законодательством; -выплаты, осуществляемые за счет чистой прибыли. Компания использует балансовый метод расчета отложенных налоговых Исполнения из балансового метода - операции в бухгалтерском учете на отчетную дату отсутствуют, а существуют в налоговом учете. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию.</p>
28	<p>Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций капитала, эмиссионного дохода, собственных средств</p> <p>Капитал Компании формируется за счет следующих источников:</p> <ul style="list-style-type: none"> -первоначально за счет средств, внесенных учредителями в Уставной капитал; за счет безвозмездного финансирования, предоставленного участниками в Добавочный капитал; за счет прибыли, полученной в ходе хозяйственной деятельности, которая представлена нераспределенной прибылью.
29	<p>Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций</p> <p>Не используется.</p>
30	<p>Порядок признания и оценки резервного капитала</p> <p>Не используется.</p>
31	<p>Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат</p> <p>Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они были объявлены. Информация о дивидендах, обявленных после отчетной даты, но до даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражается в примечании «События после окончания отчетного периода».</p>

Пояснение:

Директор
(должность руководителя)
2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	55 163	-	55 163	4 029	-	4 029
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	55 163	-	55 163	4 029	-	4 029

Пояснение:

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	-	-	55 163	-	55 163	4 029
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-	-	-
6	ИТОГО	-	-	55 163	-	55 163	4 029

Пояснение:



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

Таблица 5.3

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

Пояснение:



Директор
(должность руководителя)
2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

**Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости**

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долготекущие кредитные организации и банк-перевидетчик	-	-	-	-	-	-
2	Займы, выданные	1 221 622	793 895	427 727	19 203	1 043	18 160
3	Микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	Кредитных организаций и банков-перевидетчиков	-	-	-	-	-	-
6	Кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-перевидетчиков	-	-	-	-	-	-
7	Дебюторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
8	Долгосторчая дебюторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-перевидетчиками	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-перевидетчиками	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по ковартирционным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по начисленным доходам по вкладам, депозитам	-	-	-	-	-	-
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-перевидетчиках	-	-	-	-	-	-
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-перевидетчиках	185	-	185	-	-	-
15	ИТОГО	1 221 607	793 895	427 912	19 203	1 043	18 160

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.						На 31 декабря 2022 г.					
		Полная балансовая стоимость			Балансовая стоимость	Остаток основного долга	Резерв под обесценение	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость	Полная балансовая стоимость			Остаток на счетах по процентным доходам	Резерв под обесценение
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов					Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Остаток на счетах по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	810 457	411 165	-	-	-	-	793 895	427 727	17 186	2017	-	-
8	Микрозаймы выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	810 457	411 165	-	-	-	-	793 895	427 727	17 186	2017	-	-
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	810 457	411 165	-	-	-	-	793 895	427 727	17 186	2017	-	-

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

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-переводчиках	в траффе указывается диапазон головых контрактных процентных ставок с точностью до трех знаков после запятой	отражается временный интервал сроков погашения в календарных днях	в графе отражается временный интервал сроков погашения в календарных днях	отражается временный интервал сроков погашения в календарных днях
2	Займы выданные в том числе:				
3	займы выданные физическим лицам				
4	займы выданные юридическим лицам				
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам				
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	292 000	365 000	30	365 000
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	292 000	365 000	30	365 000
9	Микрозайм, выданные физическим лицам				
10	Микрозайм, выданный юридическим лицам				
11	микрозайм, выданные физическим лицам-нерезидентам				
12	микрозайм, выданные юридическим лицам-нерезидентам				
13	микрозайм, выданные индивидуальным предпринимателям				

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

Таблица 7.4

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2021 г.	-	-	-	-
2	Незарегистрированный финансовый доход	-	-	-	-
3	Резерв под обеспечение ликвидности по финансовой аренде	-	-	-	-
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2022 г.	-	-	-	-
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2022 г.	-	-	-	-
6	Незарегистрированный финансовый доход	-	-	-	-
7	Резерв под обеспечение ликвидности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(личная, фамилья)



Примечание 9. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе:	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2022 г.	-	-	-	-
3	Накопленная амортизация	-	-	-	-
4	Поступления	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые 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 01 января 2023 г., в том числе:	-	-	-	-
14	стоимость (или оценка) 01 января 2023 г.	-	-	-	-
15	Накопленная амортизация	-	-	-	-
16	Поступления	49	-	49	49
17	Затраты на создание	-	-	-	-
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
19	Выбытия	-	-	-	-
20	Амортизационные отчисления	(1 117)	-	(1 117)	(1 117)
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Переоценка	-	-	-	-
24	Прочее	14 780	-	14 780	14 780
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г., в том числе:	13 712	-	13 712	13 712
26	стоимость (или оценка) 31 декабря 2023 г.	14 829	-	14 829	14 829

27 Накопленная амортизация

27	Накопленная амортизация	(1 117)	-	-	(1 117)
----	-------------------------	---------	---	---	---------

Директор
(должность руководителя)
2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

Примечание 10. Основные средства и капитальные вложения в них
Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности						Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам			Капитальные вложения в основные средства	Итого	
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее			Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе: 1 первоначальная (первоначальная) стоимость 3 накопленная амортизация 4 накопленное обесценение	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
5	Поступление	-	1 460	-	-			-	-	-	1 460	2 920	
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
7	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
8	Выбытие	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
9	Амортизация	-	(2)	-	-			-	-	-	-	(2)	
10	Обесценение, в том числе: 11 отраженное в составе прибыли и убытка	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
12	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
13	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
14	отраженное в составе прибыли и убытка	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
15	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
16	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: 17 отраженное в составе прибыли и убытка	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
18	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
19	Прочее	-	-	-	-			-	-	-	(1 460)	(1 460)	
20	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г., в том числе: 1 первоначальная (первоначальная) стоимость 22 накопленная амортизация 23 накопленное обесценение	1 458	-	-	-			-	-	-	1 458	1 458	
21	1 460	-	-	-	-			-	-	-	1 460	(2)	

24	Поступление	-
25	Перевод в основные средства из капитальных вложений	-
26	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	-
27	Выбытие	-
28	Амортизация	(291)
29	Обесценение, в том числе:	-
30	отраженное в составе прибыли и убытка	-
31	отраженное в прочем совокупном доходе	-
32	Восстановление обесценения, в том числе:	-
33	отраженное в составе прибыли и убытка	-
34	отраженное в прочем совокупном доходе	-
35	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-
36	отраженное в составе прибыли и убытка	-
37	отраженное в прочем совокупном доходе	-
38	Прочее	-
39	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г., в том числе:	1 167
40	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 460
41	накопленная амортизация	(293)
42	накопленное обесценение	-

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

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость объектов основных средств	-	-
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по первоначальному налогу	-	-
3	Отложенный налог по первоначальной налоговой базе	-	-
4	Объекты основных средств по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	-	-

Директор
(должность руководителя)
2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	Кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	Некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	Нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долговые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	2 097	-	2 097	13	13	-
12	ИТОГО	2 097	-	2 097	13	13	-

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(Инициалы, фамилия)



Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, кроме налога на прибыль	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты с персонаплом	-	-	-	-	-	-
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 822	-	1 822	450	-	450
9	Запасы	-	-	-	-	-	-
10	Прочее	-	-	-	-	-	-
11	ИТОГО	1 822	-	1 822	450	-	450

Анализ изменений запасов
За 12 месяцев 2023 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов						Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	-
1	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-	-
3	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
4	Поступление (создание)	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-	-
6	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-	-	-	-
8	Признание в составе расходов	-	-	-	-	-	-	-
9	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
10	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	-	-	-	-
12	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
13	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-	-
14	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
15	Поступление (создание)	-	-	-	-	-	-	-
16	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-	-
17	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие	-	-	-	-	-	-	-
19	Признание в составе расходов	-	-	-	-	-	-	-
20	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
21	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочее	-	-	-	-	-	-	-
23	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
24	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-	-

25	резерв под обеспечение	-	-	-	-	-	-
----	------------------------	---	---	---	---	---	---

(должность руководителя)



(личные данные, фамилия)

J. A. Берикс

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5
1	Резерв под обесценение на 31 Декабря 2022 г.	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 Декабря 2023 г.	-	-	-

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

Таблица 13.2

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы! выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее			Итого
								1	2	3	
								4	5	6	7
1	Резерв под обеспечение на 31 декабря 2022 г.		-	-	1 043	-	-	-	-	-	1 043
2	Очищение в резерв (восстановление резерва) под обеспечение		-	-	1 197 066	-	-	-	-	-	1 197 066
3	Списание за счет резерва		-	-	(404 214)	-	-	-	-	-	(404 214)
4	Прочие движения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обеспечение на 31 декабря 2023 г.		-	-	793 895	-	-	-	-	-	793 895

Информация об изменениях суммы резерва под обесценивание финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (сравнительные данные)

Таблица 13.2

Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3

Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов (сравнительные данные)

Таблица 13.3

Анализ изменений резерва под обеспечение прочих активов (сравнительные данные)

Таблица 13.4

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня и сельскохозяйственным потребительским кооперативом		Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственным потребительским кооперативом, кредитными потребительскими кооперативами и кредитными потребительскими кооперативами последующего уровня		Запасы	Прочее	Итого		
			1	2	3	4	5	6	6,1	7	8
1	Резерв под обеспечение на 31 декабря 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обеспечение		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обеспечение на 31 декабря 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(личициалы, фамилия)



Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Приобретенные средства, в том числе:	388 784	18 807
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	49 787	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	192 938	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	-	-
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	146 059	18 807
6	Обязательства по аренде	-	-
7	Прочее	-	-
8	ИТОГО	388 784	18 807

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)	Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретенные средства, в том числе:	16,000	26,000	61	367
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	16,000	16,000	182	182
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	17,000	26,000	365	367
4	средства, привлеченные от физических лиц				
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	25,000	25,000	61	61
6	Обязательства по аренде				
7	Прочее				

Директор

(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова

(инициалы, фамилия)

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	30 443	1 009
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	-	-
3	Прочее	155	-
4	ИТОГО	30 598	1 009

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	933	-
2	Расчеты по социальному страхованию	183	-
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 060	3
5	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
6	Прочее	155	-
7	ИТОГО	2 331	3

Директор
(должность руководителя)

Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

2 февраля 2024 г.



Примечание 19. Капитал и управление капиталом
Акционерный капитал

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	На 01 января 2022 г.	2	3	4	5	6	7
1	На 01 января 2022 г.			-	-	-	-
2	Эмиссия			-	-	-	-
3	Прочее			-	-	-	-
4	На 01 января 2023 г.			-	-	-	-
5	Эмиссия			-	-	-	-
6	Прочее			-	-	-	-
7	На 31 декабря 2023 г.			-	-	-	-

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	На начало года Уставный капитал сформирован на денежными средствами единственного участника: Голованов П.С. (100%). По состоянию на 31.12.2023г. Уставный капитал сформирован денежными средствами единственного участника: Голованов П.С. (100%).
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	За отчетный период изменений долей в капитале не было.
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	Права, привилегии и ограничения установлены законодательством Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Компании.
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	Не применяется.
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	Минимальный размер собственных средств (капитала) Микрофинансовой компании по состоянию на 01.01.2023г. составлял 3 млн.рублей; по состоянию на 01.07.2023г. - 4 млн.руб.. Размер собственных средств (капитала) Компании соответствует нормативно установленному значению.
6	Информация о распределении прибыли	Прибыль не распределялась, так как по итогам 2022г. был получен убыток.

Директор

(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова

(инициалы, фамилия)



Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.		За 12 месяцев 2022 г.	
		2	3	4	5
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
1.1	по долговым ценным бумагам		-	-	-
1.2	по займам выданным		-	-	-
1.3	по микрозаймам выданным		-	-	-
1.4	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		-	-	-
1.5	по долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:				
1.5.1	по долговым ценным бумагам		-	-	-
1.5.2	по займам выданным		-	-	-
1.5.3	по микрозаймам выданным		-	-	-
1.5.4	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		-	-	-
1.5.5	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности		-	-	-
1.5.6	Прочее		-	-	-
1.5.7	ИТОГО	1 099 336	2 452	1 099 331	2 452
1.5.8		5		5	
1.5.9					
1.5.10					
1.5.11					
1.5.12					
1.5.13					
1.5.14					
1.5.15					
1.5.16					
1.5.17					
1.5.18					
1.5.19					
1.5.20					
1.5.21					
1.5.22					
1.5.23					
1.5.24					
1.5.25					
1.5.26					
1.5.27					
1.5.28					
1.5.29					
1.5.30					
1.5.31					
1.5.32					
1.5.33					
1.5.34					
1.5.35					
1.5.36					
1.5.37					
1.5.38					
1.5.39					
1.5.40					
1.5.41					
1.5.42					
1.5.43					
1.5.44					
1.5.45					
1.5.46					
1.5.47					
1.5.48					
1.5.49					
1.5.50					
1.5.51					
1.5.52					
1.5.53					
1.5.54					
1.5.55					
1.5.56					
1.5.57					
1.5.58					
1.5.59					
1.5.60					
1.5.61					
1.5.62					
1.5.63					
1.5.64					
1.5.65					
1.5.66					
1.5.67					
1.5.68					
1.5.69					
1.5.70					
1.5.71					
1.5.72					
1.5.73					
1.5.74					
1.5.75					
1.5.76					
1.5.77					
1.5.78					
1.5.79					
1.5.80					
1.5.81					
1.5.82					
1.5.83					
1.5.84					
1.5.85					
1.5.86					
1.5.87					
1.5.88					
1.5.89					
1.5.90					
1.5.91					
1.5.92					
1.5.93					
1.5.94					
1.5.95					
1.5.96					
1.5.97					
1.5.98					
1.5.99					
1.5.100					
1.5.101					
1.5.102					
1.5.103					
1.5.104					
1.5.105					
1.5.106					
1.5.107					
1.5.108					
1.5.109					
1.5.110					
1.5.111					
1.5.112					
1.5.113					
1.5.114					
1.5.115					
1.5.116					
1.5.117					
1.5.118					
1.5.119					
1.5.120					
1.5.121					
1.5.122					
1.5.123					
1.5.124					
1.5.125					
1.5.126					
1.5.127					
1.5.128					
1.5.129					
1.5.130					
1.5.131					
1.5.132					
1.5.133					
1.5.134					
1.5.135					
1.5.136					
1.5.137					
1.5.138					
1.5.139					
1.5.140					
1.5.141					
1.5.142					
1.5.143					
1.5.144					
1.5.145					
1.5.146					
1.5.147					
1.5.148					
1.5.149					
1.5.150					
1.5.151					
1.5.152					
1.5.153					
1.5.154					
1.5.155					
1.5.156					
1.5.157					
1.5.158					
1.5.159					
1.5.160					
1.5.161					
1.5.162					
1.5.163					
1.5.164					
1.5.165					
1.5.166					
1.5.167					
1.5.168					
1.5.169					
1.5.170					
1.5.171					
1.5.172					
1.5.173					
1.5.174					
1.5.175					
1.5.176					
1.5.177					
1.5.178					
1.5.179					
1.5.180					
1.5.181					
1.5.182					
1.5.183					
1.5.184					
1.5.185					
1.5.186					
1.5.187					
1.5.188					
1.5.189					
1.5.190					
1.5.191					
1.5.192					
1.5.193					
1.5.194					
1.5.195					
1.5.196					
1.5.197					
1.5.198					
1.5.199					
1.5.200					
1.5.201					
1.5.202					
1.5.203					
1.5.204					
1.5.205					
1.5.206					
1.5.207					
1.5.208					
1.5.209					
1.5.210					
1.5.211					
1.5.212					
1.5.213					
1.5.214					
1.5.215					
1.5.216					
1.5.217					
1.5.218					
1.5.219					
1.5.220					
1.5.221					
1.5.222					
1.5.223					
1.5.224					
1.5.225					
1.5.226					
1.5.227					
1.5.228					
1.5.229					
1.5.230					
1.5.231					
1.5.232					
1.5.233					
1.5.234					
1.5.235					
1.5.236					
1.5.237					
1.5.238					
1.5.239					
1.5.240					
1.5.241					
1.5.242					
1.5.243					
1.5.244					
1.5.245					
1.5.246					
1.5.247					
1.5.248					
1.5.249					
1.5.250					
1.5.251					
1.5.252					
1.5.253					
1.5.254					
1.5.255					
1.5.256					
1.5.257					
1.5.258					
1.5.259					
1.5.260					
1.5.261					
1.5.262					
1.5.263					
1.5.264					
1.5.265					
1.5.266					
1.5.267					
1.5.268					
1.5.269					
1.5.270					
1.5.271					
1.5.272					
1.5.273					
1.5.274					
1.5.275					
1.5.276					
1.5.277					
1.5.278					
1.5.279					
1.5.280					
1.5.281					
1.5.282					
1.5.283					
1.5.284					
1.5.285					

Примечание 22. Процентные расходы
Процентные расходы

Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.		За 12 месяцев 2022 г.	
		2	3	4	5
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:		50 329		275
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций		88		-
3	по средствам, привлеченым от юридических лиц, кроме кредитных организаций		20 856		13
4	по средствам, привлеченным от физических лиц		-		5
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей		29 385		257
6	по обязательствам по аренде		-		-
7	прочее		-		-
8	Прочее		-		-
9	ИТОГО		50 329		275

Директор
 (Должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г.И. Безрукова
 (Инициалы, фамилия)



Примечание 23. Выручка от реализации
Выручка от реализации

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.		За 12 месяцев 2022 г.	
		2	3	4	14
1	Выручка от оказания услуг	-	13 814	-	14
2	Прочая выручка	-	-	-	-
3	ИТОГО	-	13 814	-	14

Директор
(должность руководителя)

Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)

2 февраля 2024 г.



Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

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

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	88 297	-
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
5	прочие долгевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	88 297	-
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	88 297	-
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-
16	прочие финансовые активы, в том числе:	-	-
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	-	-
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
19	прочие долгевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-

21	прочее	-	-
22	финансовые обязательства, в том числе:	(5 304)	(50)
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
26	прочее	-	-
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(5 304)	(50)
28	привлеченные средства	-	-
29	обязательства по аренде	-	-
30	прочее	-	-
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	-	-
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
33	прочее	-	-
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	-	-
35	ИТОГО	82 993	(50)

Директор

(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова

(Инициалы, фамилия)



Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.		За 12 месяцев 2022 г.	
		2	3	4	-
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня организаций			(268)	(21)
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации			(27 332)	-
3	Расходы на персонал			-	-
4	Представительские расходы			(292)	(2)
5	Амортизация основных средств			(1 117)	-
6	Амортизация нематериальных активов			(1 007)	(685)
7	Расходы по аренде			(130)	(10)
8	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами			(49 749)	(981)
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)			-	-
10	Расходы по страхованию			(58 375)	-
11	Расходы на рекламу и маркетинг			(56)	(1)
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль			-	-
13	Судебные и арбитражные расходы			-	-
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств			-	-
15	Командировочные расходы			(41)	-
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов			(10 106)	(111)
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности			-	-
18	Неустойки, штрафы, пени			-	-
19	Прочее			(11 521)	(334)
20	ИТОГО			(159 994)	(2 145)

Расходы на персонал

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
		2	3
		4	5
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	22 681	-
2	Страховые взносы	4 440	-
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	211	-
6	ИТОГО	27 332	-

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
		2	3
1	Оплатаиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-

Директор
(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
(инициалы, фамилия)



Примечание 27. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.		За 12 месяцев 2022 г.	
		2	3	4	5
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	-	-	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обеспечение прочих активов	-	-	-	-
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	33 806	-	-	-
4	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	-	-	-	-
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	225 398	-	179	-
7	Прочие доходы	259 204	-	179	-
8	ИТОГО				

Прочие расходы

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.		За 12 месяцев 2022 г.	
		2	3	4	5
1	Расходы по созданию резервов под обеспечение прочих активов	-	-	-	-
2	Прочие расходы	(9 463)	-	(4)	-
3	ИТОГО	(9 463)	-	(4)	-

Директор

(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.



Г. И. Безрукова
 (инициалы, фамилия)

Tabelula 27.1.1

CУГОДОВЫЙ КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРАВА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ПОДЪЮРИЧЕСКОМУ АКЦИОНЕРУ

Nhofopmaunia no Aorobopam apheApl, B cootbretctbin

Uzmanıza 27.1. Aşağıda

Homep	Ctppokn	Bariachobaa CTOMMOCB	Lnimeha-	Ha 31 Akek6pa 2023 r.	Ha 31 Akek6pa 2022 r.	5	
1	2	3	4	-	-	10	hnx
2	1hbeettuNohoe MyulecTBa n kantauNphrie	8	21 313	-	-	15	BrOKEHnRa B hero
3	Qlehebbameble no smopnispobahnoi CTOMMOCBn	15	-	-	-	-	Fotrobie phnahcobaie ograatunpobetba.

Ta6nnya 27.1.2

oprahn3aLuna Bjiarercia spEHJAtopom

Aktnbbi n ograatunpobetba no Aorobopam spEHJAti, B coobetctbin c yctiobnmn kotoppix hekpe/antiba phnahcobaia

Homep	ctpokn	Hanmehobahnne noka3atene	Ha 31 Aekagpa 2023 r.	Ha 31 Aekagpa 2022 r.	4	3	917	765
1	1	Лехкхпие нотокн от орепаунюонн Агатенбочтн, 8 том ннчег:					917	765
2	2	нподеятпи унтаххри					-	-
3	3	ннатекн нн орепоапн актнбл, 8 отиуемнн котпхз апех/атарп нн пншахеर актнбл 8 фопмн пншах ннатекн нн орепоапн актнбл нн орепоапн аспех/лп					917	765
4	4	нпемешнн спах/лпие ннатекн, не брнвояххри в олегхы ннатекн нн орепоапн аспех/лп					-	-
5	5	Агехкхпие нотокн от финехцбн Агатенбочтн, 8 том ннчег: огатенбочтн нн орепоапн аспех/лп					-	-
6	6	ннатекн нн орепоапн Агатенбочтн нн орепоапн аспех/лп					-	-
7	7	Ниро отток Агехкхпих цпех/лп	917					765

Taginnia 27.1.3

Лотокн Агехкхпих цпех/лп нн орепоапн аспех/лп, 8 соорбетчинн 8 гчюбинннн котпхз нркпг/антхар
фннхобаа опраhn3ауна нрннечка аспех/лпопн

Homep	ctpokn	Tpegebahna r pacppirinu nhofomauinu	Onnacnne	3
1		Xapaktep spesh/Alhon Aetahenhoctn spesh/Alhoteranu	Komuanra he arnarterca spesh/Alhoteranu	2
2		Qmicahe tlor, karnm oqpa3oam oyvleebtunarterca ylupabenehe	He oqyuleebtunarterca	
3		nomoultiro kotpokx spesh/Alhoteranu	nomoultiro kotpokx spesh/Alhoteranu	
4		kaeectbehhara n koinhectbehhara nhofomauinu, o6nchciuhola	shaneutnbihie iwmehen Barachacobon crionmcorn hntcoln	
5		Orphanhenehn nru ocogbiye yctonbra, cbrasahplic c. Aorobopam	3atpati spesh/Alhoteranu, cbrasahplic c. npon3abe/Alhoteranu	
6		Ocyctbyer	uytuehnenin npefamtra apesh/Alhi, nloprikx nxi komuehcauhn	
		Ocyctbyer	Ltreteuhnabhpie Aheekhpie notokn, o6ycrobnethhpie	
		Ocyctbyer	rapahtrnmn blyknu npefamtra apesh/Alhi no okohuahnin cpoika	

Tafunua 27.1.4

Nhofomauina no Aorobopam apesh/Alhi, coobetctbin c yctonbra mn kotpokx herkegenthaa fnhachcobaar
oprahnn3auhn arnarterca apesh/Alhoteranu

Homep ctpokn	Ha31 Akeagpa 2022 r.	Ha31 Akeagpa 2023 r.	Ha31 Akeagpa 2023 r.	Ha31 Akeagpa 2023 r.
1	Utnarekn k noriyehno no fihahcoobin apbehje;	-	-	2
2	Mehee 1 roja	-	-	3
3	ot 1 roja/10 2 netr	-	-	4
4	ot 2 netr/10 3 netr	-	-	
5	ot 3 netr/10 4 netr	-	-	
6	ot 4 netr/10 5 netr	-	-	
7	gornee 5 netr	-	-	
8	Heeapagotrahhin fihahcoobin /ooxoa/	-	-	
9	Jnckohntipobahhara herapahntipobahhara jncken/auhnohra	-	-	
10	Jnckta nhbechnuha apbehje	-	-	
11	Qleheohphin pesepr nof/oknAamepr kpeplnhrje yDlitrn	-	-	
12	Jfgenitpckra 34/otnokhnocht no fihahcoobin apbehje	-	-	

Taqmuna 27.1.5

Ahanins HEJNCKOHNTIPOBABHPIX APBEAHPIX UNTAREKHN C JNCTON NHBECHNUHEN B APBEAHAY
Ahanins HEJNCKOHNTIPOBABHPIX APBEAHPIX UNTAREKHN no CPOKAM NORALUMEHNNA N CEPEKA HEJNCKOHNTIPOBABHPIX

2 φεβρουαρίου 2024

(AOTKHOCTP PYKOBOANTURA)

Anpektos

(Institutional, family)

T. N. Beeskyoba



Homep ctpokn	Hannemohanne norkasatetrin	Ha 31 Akekagpa 2023 r.	Ha 31 Akekagpa 2022 r.	1
1	Mehere 1 rojla			4
2	Ort 1 rojla AD 2 nert			-
3	Ort 2 nert AD 3 nert			-
4	Ort 3 nert AD 4 nert			-
5	Ort 4 nert AD 5 nert			-
6	Bonree 5 nert			-
7	Nitroo			-

Tanina 27.1.6

Minhmamahpue cymbari gyaylun apetahpix natarekén, nohyáempix no onepahinohon apetah, he nofamekallen
otmehé, b'cuyáax, körta hekpeñtah fñhachobaa ophanhuanalna aburáterca apetahaoñaterca

Примечание 28. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	(4 171)	-
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	558	39
4	Итого, в том числе:	(3 613)	39
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(3 613)	39

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

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	38 495	(872)
2	Установленные налоговые отчисления (условное возмещение)	7 699	-
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	(17 641)	193
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(92 236)	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	74 595	193
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	6 329	(154)
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(3 613)	39

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2023 г.
			3	4	
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	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	161 595	161 386	-	209
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства и капитальные вложения в них	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	316	281	-	35
11	Резервы – оценочные обязательства	-	-	-	-
12	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
13	Прочие обязательства	223	223	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового актива	162 134	161 890	-	244
15	Отложеный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	162 134	161 890	-	244
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	-	-	-	-
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	(161 538)	(161 333)	-	(205)
20	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	-	-	-	-
21	Нематериальные активы	-	-	-	-
22	Основные средства и капитальные вложения в них	-	-	-	-

23	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
24	Прочие активы	-	-	-	-
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
27	Резервы - оценочные обязательства	-	-	-	-
28	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(161 538)	(161 333)	-	(205)
31	Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	596	557	-	39
32	Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	(596)	557	-	39

Директор

(должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г.И. Безрукова

(инициалы, фамилия)



Примечание 33. Операции со связанными сторонами
Остатки по операциям со связанными сторонами
На 31 декабря 2023 г.

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемы е предприятия		Ассоциированн ые предприятия	Ключевой персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
				3	4					
1	2			-	-	-	-	-	-	-
1	Денежные средства			-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
3	дебевые ценные бумаги			-	-	-	-	-	-	-
4	долговые ценные бумаги			-	-	-	-	-	-	-
5	прочие долгевые финансовые активы			-	-	-	-	-	-	-
6	займы выданные			-	-	-	-	-	-	-
7	минизаймы выданные			-	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-перевозах			-	-	-	-	-	-	-
9	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные			-	-	-	-	-	-	-
11	минизаймы выданные			-	-	-	-	-	-	-
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-перевозах			-	-	-	-	-	-	-
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность			-	-	-	-	-	-	-
14	нематериальные активы			-	-	-	-	-	-	-
15	Основные средства и капитальные вложения в них			-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие финансовые активы			-	-	-	-	-	-	-
17	Прочие активы			-	-	-	-	-	-	-
18	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			-	-	-	-	-	-	-
20	обязательства по выкупу програных ценных бумаг, полученных по договорам рент и займа ценных бумаг			-	-	-	-	-	-	-
21	прочее			-	-	-	-	-	146 059	146 059
22	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			-	-	-	-	-	146 059	146 059
23	привлеченные средства			-	-	-	-	-	-	-
24	обязательства по финансовой аренде			-	-	-	-	-	-	-
25	прочее			-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие финансовые обязательства			-	-	-	-	-	-	-

27

Прочие обязательства

- - - - - 30 - - - - - 30

Остатки по операциям со связанными сторонами
11.24.2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

Таблица 33.1

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
На 31 декабря 2023 г.

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие										
		Дочерние предприятия		Совместно контролируемые предприятия		Ассоциированные предприятия		Ключевой управленческий персонал		Компаний под общим контролем		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
2	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обеспечение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обеспечение финансовых активов, приносящих процентный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
6	Выручка от реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
9	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
10	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	
11	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 143)	(30 143)	

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами ЧС 31 декабря 2022 г.

На 31 декабря 2022 г.

Таблица 33.2

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2023 г.		За 12 месяцев 2022 г.	
		2	3	4	5
1	Краткосрочные вознаграждения		(1 092)	-	-
2	Страховые взносы		(204)	-	-
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		-	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		-	-	-
5	Выходные пособия		(211)	-	-
6	ИТОГО		(1 507)	-	-

Директор

(должность руководителя)

Г. И. Безрукова

(инициалы, фамилия)

2 февраля 2024 г.



Примечание 34. События после окончания отчетного периода
События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	Событий после отчетной даты, раскрытие информации о которых могло бы оказать существенное влияние на мнение пользователей, не было.
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	Компания не располагает информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период.

Директор
 (должность руководителя)

2 февраля 2024 г.

Г. И. Безрукова
 (инициалы, фамилия)

