

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
88401000000	64998970	1101215004593	1215150103

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARDA**

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ" (ООО МФК "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 12, корпус А

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		123 860	52 442
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		108 272	217 473
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	-
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-	-
8	Инвестиции в дочерние предприятия		-	-
9	Инвестиционное имущество		-	-
10	Нематериальные активы		2 636	2 866
11	Основные средства		2 799	1 854
12	Требования по текущему налогу на прибыль		50 020	54 316
13	Отложенные налоговые активы		11 090	15 904
14	Прочие активы		15 579	14 153
15	ИТОГО АКТИВОВ		314 256	359 009
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		135 597	101 322
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
20	Отложенные налоговые обязательства		-	-
21	Резервы – оценочные обязательства		-	-
22	Прочие обязательства		20 214	24 092
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		155 811	125 414

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
24	Уставный (складочный) капитал		1 000	1 000
25	Добавочный капитал		-	71 000
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		157 445	161 594
30	ИТОГО КАПИТАЛА		158 445	233 594
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		314 256	359 009

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

30 июля 2018 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
88401000000	64998970	1101215004593	1215150103

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА**

за Январь - Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ" (ООО МФК "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 12, корпус А

Код формы по ОКУД 0420843

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	за Апрель - Июнь 2018 г.	за Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам						
1	Процентные доходы		466 816	479 750	199 172	283 779
2	Процентные расходы		(2 077)	(7 410)	(645)	(7 410)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		464 739	472 340	198 527	276 369
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в том числе:		(274 583)	(159 688)	(111 902)	(101 801)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(274 583)	(159 688)	(111 902)	(101 801)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		190 156	312 653	86 624	174 568
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов						
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте		3 552	4 384	2 255	7 175
13	Общие и административные расходы		(150 241)	(163 537)	(67 968)	(83 433)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-	-	-
15	Прочие доходы		1 874	6 426	40	5 039
16	Прочие расходы		(381)	(10 375)	(38)	(9 694)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(145 197)	(163 102)	(65 711)	(80 913)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		44 960	149 551	20 913	93 655
19	Доход (расход) по налогу на прибыль в том числе:		(9 110)	(27 916)	(4 206)	(18 772)
20	расход по текущему налогу на прибыль		(4 296)	(28 968)	(1 904)	(19 842)
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(4 814)	1 052	(2 302)	1 070

22	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения					
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 849	121 635	16 707	74 883
Раздел III. Прочий совокупный доход						
24	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в том числе:					
25	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов в том числе:					
26	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов					
27	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов					
28	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов					
29	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:					
30	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия					
31	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки					
32	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
33	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска в том числе:					
34	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
35	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска					
36	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска					
37	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:					
38	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
39	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
40	прочий совокупный доход (убыток) от других операций					
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций					
42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в том числе:					

43	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:			-	-	-	-
44	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
45	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
46	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			-	-	-	-
47	налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			-	-	-	-
48	чистое изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:			-	-	-	-
49	создание (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
50	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
51	переклассификация в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
52	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
53	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков в том числе:			-	-	-	-
54	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
55	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
56	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
58	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-	-	-
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-	-	-
60	ИТОГО ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД			-	-	-	-
61	ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		35 849	121 635	16 707	74 883	

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

30 июля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕСС-ДЕНЕЖИ" (полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 424000, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 12, корпус А

Код формы по ОКУД 0420844
Годовая (квартальная)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
88401000000	64998970	1101215004593	12151750103

[illegible]

[illegible]

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
88401000000	64998970	1101215004593	1215150103

ОТЧЕТ

О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМBARDA

за Январь - Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ" (ООО МФК "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 12, корпус А

Код формы по ОКУД 0420845

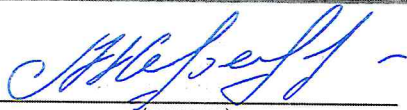
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		272 936	286 969
2	Уплаченные проценты		-	-
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(157 328)	(183 276)
5	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		-	-
8	Прочие поступления от операционной деятельности		3 245	10 713
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(2 527)	(3 828)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		116 326	110 578
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		(1 214)	(286)
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		(72)	-
15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-

17	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
18	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
19	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
20	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
21	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		705 676	968 101
22	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(678 483)	(1 086 380)
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		25 907	(118 565)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		1 560	25 562
28	Погашение кредитов и займов		(40 810)	(24 136)
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		-	-
30	Поступления от продажи собственных акций		-	-
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		-	-
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи		(34 800)	-
33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	-
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг		-	-
35	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(74 050)	1 426
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		68 183	(6 561)
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		3 255	71
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		52 422	36 373
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		123 860	29 883

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

30 июля 2018 г.

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	17 723	-	17 723	17 645	-	17 645
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	106 137	-	106 137	34 797	-	34 797
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	123 860	-	123 860	52 442	-	52 442

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	123 860	52 442
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	123 860	52 442

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

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	84 471	-	84 471
2	Займы выданные	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	1 595 189	1 491 578	103 611	1 344 614	1 216 966	127 648
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	14 917	10 256	4 660	15 611	10 256	5 355
5	ИТОГО	1 610 106	1 501 834	108 272	1 444 696	1 227 222	217 473

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

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	84 471	-	84 471
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	-	-	-	84 471	-	84 471

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	1 595 189	1 491 578	103 611	1 344 614	1 216 966	127 648
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	1 595 189	1 491 578	103 611	1 344 614	1 216 966	127 648
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	1 595 189	1 491 578	103 611	1 344 614	1 216 966	127 648

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	150	-	150	157	-	157	-	157
7	Прочее	14 766	10 256	4 510	15 454	10 256	5 198	10 256	5 198
8	ИТОГО	14 917	10 256	4 660	15 611	10 256	5 355	10 256	5 355

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

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме кредитно-обесцененных при первоначальном признании			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2017 г., в том числе:	1 216 966	-	10 256	-	-	1 227 222	
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
3	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
4	микрозаймы выданные	1 216 966	-	-	-	-	1 216 966	
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	10 256	-	-	10 256	
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	274 612	-	-	-	-	274 612	
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
8	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
9	микрозаймы выданные	274 612	-	-	-	-	274 612	
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
14	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	

Примечание 14. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г., в том числе:	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-
4	Поступления	-	2 865	55	2 920
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-	(54)	-	(54)
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 31 декабря 2017 г., в том числе:	-	2 811	55	2 866
14	стоимость (или оценка) 31 декабря 2017 г.	-	2 865	55	2 920
15	накопленная амортизация	-	(54)	-	(54)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	2 811	55	2 866
17	стоимость (или оценка) 01 января 2018 г.	-	2 865	55	2 920
18	накопленная амортизация	-	(54)	-	(54)
19	Поступления	-	6	66	72
20	Затраты на создание	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	(284)	(17)	(302)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-

27	Прочее	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 г., в том числе:	-	2 533	103	2 636
29	стоимость (или оценка) 30 июня 2018 г.	-	2 871	121	2 992
30	накопленная амортизация	-	(338)	(17)	(355)

31	Расчет балансовой стоимости в таблице по данным на 31 декабря 2017 года, в том числе:	-	2 811	55	2 866
32	Расчет стоимости (или оценки) на 31 декабря 2017 года,	-	2 865	55	2 920
33	Расчет накопленной амортизации по данным в таблице	-	(54)	-	(54)

34	Расчет балансовой стоимости в таблице по данным на 30 июня 2018 года, в том числе:	-	2 533	103	2 636
35	Расчет стоимости (или оценки) на 30 июня 2018 года,	-	2 871	121	2 992
36	Расчет накопленной амортизации по данным в таблице	-	(338)	(17)	(355)

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июля 2018 г.



(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

Примечание 15. Основные средства
Основные средства

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г., в том числе:	8 747	-	-	2 364	1 814	12 925
2	стоимость (или оценка) 01 января 2017 г.	9 539	-	-	4 359	2 224	16 121
3	накопленная амортизация	(791)	-	-	(1 994)	(410)	(3 196)
4	Поступления	-	-	-	-	286	286
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	(9 539)	-	-	-	(2 319)	(11 858)
9	Амортизационные отчисления	791	-	-	(546)	255	501
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г., в том числе:	-	-	-	1 819	35	1 854
15	стоимость (или оценка) 31 декабря 2017 г.	-	-	-	4 359	190	4 549
16	накопленная амортизация	-	-	-	(2 540)	(155)	(2 695)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	-	-	1 819	35	1 854
18	стоимость (или оценка) 01 января 2018 г.	-	-	-	4 359	190	4 549
19	накопленная амортизация	-	-	-	(2 540)	(155)	(2 695)
20	Поступления	-	1 214	-	-	-	1 214
21	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
22	Передачи	-	-	-	-	-	-
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
24	Выбытия	-	-	-	-	-	-
25	Амортизационные отчисления	-	(28)	-	(226)	(15)	(269)
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Переоценка	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 г., в том числе:	-	-	-	-	1 592	20	2 799	
31	стоимость (или оценка) 30 июня 2018 г.	-	-	-	-	4 359	190	5 763	
32	накопленная амортизация	-	-	-	(28)	(2 766)	(170)	(2 964)	

33	Расчет балансовой стоимости в таблице по данным на 31 декабря 2017 года, в том числе:	-	-	-	-	1 819	35	1 854	
34	Расчет стоимости (или оценки) на 31 декабря 2017 года,	-	-	-	-	4 359	190	4 549	
35	Расчет накопленной амортизации по данным в таблице	-	-	-	-	(2 540)	(155)	(2 695)	

36	Расчет балансовой стоимости в таблице по данным на 30 июня 2018 года, в том числе:	-	-	-	-	1 592	20	2 799	
37	Расчет стоимости (или оценки) на 30 июня 2018 года,	-	-	-	-	4 359	190	5 763	
38	Расчет накопленной амортизации по данным в таблице	-	-	-	(28)	(2 766)	(170)	(2 964)	

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июля 2018 г.

С. Жеребцова

(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	43	43
5	Расчеты по социальному страхованию	295	2 554
6	Расчеты с персоналом	140	130
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	1	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 100	11 427
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Запасы	-	-
12	Прочее	-	-
13	Резерв под обесценение	-	-
14	ИТОГО	15 579	14 153

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

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства в том числе:	88 151	54 323
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	88 151	54 323
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
8	Прочая кредиторская задолженность	47 446	46 999
9	Прочее	-	-
10	ИТОГО	135 597	101 322

Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	13 708	15 492
3	Расчеты по социальному страхованию	4 757	5 869
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	821	1 986
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	928	745
9	ИТОГО	20 214	24 092

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июля 2018 г.

Примечание 25. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	За Апрель - Июнь 2018 г.	За Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
3	по займам выданным	-	-	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
5	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
7	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
8	по займам выданным	-	-	-	-
9	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
12	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
13	по займам выданным	-	-	-	-
14	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
15	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
16	По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	466 816	479 750	199 172	283 779
17	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
18	по займам выданным	-	-	-	-
19	по микрозаймам выданным	466 662	478 694	199 160	283 717
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	154	1 056	12	62
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-	-	-
22	прочее	-	-	-	-
23	ИТОГО	466 816	479 750	199 172	283 779

Генеральный директор (подпись) Жеребцова Людмила Васильевна (инициалы, фамилия)

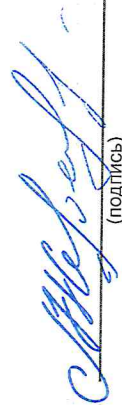
30 июля 2018 г.

Примечание 26. Процентные расходы
Процентные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	За Апрель - Июнь 2018 г.	За Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-	-	-
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-	-	-
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	2 077	7 410	645	7 410
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-	-	-
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	2 077	7 410	645	7 410
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-	-	-
14	по обязательствам по финансовой аренде	-	-	-	-
15	Прочее	-	-	-	-
16	ИТОГО	2 077	7 410	645	7 410

Генеральный директор
(должность руководителя)



Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

30 июля 2018 г.

Примечание 33. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	За Апрель - Июнь 2018 г.	За Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня организации	-	-	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	140	140	70	70
3	Расходы на персонал	77 357	29 721	35 453	15 270
4	Представительские расходы	-	-	-	-
5	Амортизация основных средств	269	627	136	293
6	Амортизация нематериальных активов	302	-	154	-
7	Расходы по аренде	46 311	36 223	18 883	20 052
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	8 373	6 211	3 730	3 131
10	Расходы по страхованию	-	-	-	-
11	Реклама и маркетинг	604	4 090	247	2 336
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-	-	-	-
13	Судебные и арбитражные расходы	2 086	3 634	1 242	1 827
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
15	Командировочные расходы	175	552	175	414
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	4 405	5 016	2 548	2 270
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	83	77	83	-
18	Неустойки, штрафы, пени	320	52	71	37
19	Прочее	9 817	77 194	5 177	37 733
20	ИТОГО	150 241	163 537	67 968	83 433

Расходы на персонал

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	За Апрель - Июнь 2018 г.	За Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Краткосрочные вознаграждения	59 460	22 907	27 265	11 759
2	Страховые взносы	17 897	6 814	8 187	3 511
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-	-	-
5	Выходные пособия	-	-	-	-
6	ИТОГО	77 357	29 721	35 453	15 270

Примечание 34. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Июнь 2013 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	За Апрель - Июнь 2018 г.	За Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества и условной арендной платы по финансовой аренде	-	-	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации	-	-	-	-
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-	-	-
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	178	896	-	602
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
6	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
7	Дивиденды и доходы от участия	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	-	-
9	Доходы от оказания консультационных услуг	-	-	-	-
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-	-	-
11	Доходы от оказания прочих услуг	-	511	-	225
12	Прочие доходы	1 699	5 019	40	4 212
13	ИТОГО	1 876	6 426	40	5 039

Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	За Апрель - Июнь 2018 г.	За Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по списанию активов	367	-	24	-
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-	-	-
3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	-	-
4	Прочие расходы	14	10 375	14	9 694
5	ИТОГО	381	10 375	38	9 694

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

30 июля 2018 г.