

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
46483000000		1125047012342	5047134390

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

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТ ЛАЙН" (ООО "МКК "КРЕДИТ ЛАЙН")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 141407, Московская обл, Химки г, Лавочкина ул, строение 2А

Код формы по ОКУД 0420901

Годовая

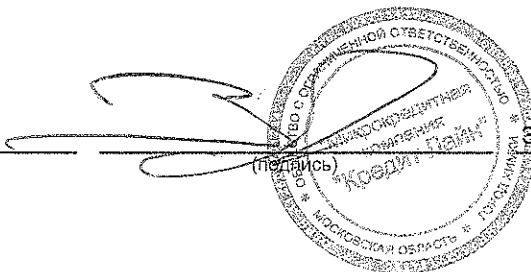
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	33 361	12 582
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	439 927	206 823
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы	9	7 586	234
6	Основные средства		-	-
7	Требования по текущему налогу на прибыль		103	-
8	Отложенные налоговые активы		595	2 344
9	Прочие финансовые активы	11	88	88
10	Прочие активы	12	31 191	6 572
11	Итого активов		512 850	228 644
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	416 625	203 221
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	360
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства		-	-
18	Прочие обязательства	17	52 404	22 820
19	Итого обязательств		469 029	226 401
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
20	Уставный (складочный) капитал	19	20	20
21	Добавочный капитал		103 747	70 000
22	Резервный капитал		-	-
23	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
24	Резервы		-	-
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(59 946)	(67 777)
26	ИТОГО КАПИТАЛА		43 821	2 243

27	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		512 850	228 644
----	-------------------------------	--	---------	---------

Генеральный директор
(должность руководителя)

9 марта 2019 г.



Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
46483000000		1125047012342	5047134390

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТ ЛАЙН" (ООО "МКК "КРЕДИТ ЛАЙН")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 141407, Московская обл, Химки г, Лавочкина ул, строение 2А

Код формы по ОКУД 0420902

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.	за Октябрь - Декабрь 2018 г.	за Октябрь - Декабрь 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	21	195 304	86 185	-	-
2	Процентные расходы	22	(51 269)	(28 861)	-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		144 035	57 524	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	13	(56 042)	(43 131)	-	-
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		87 993	14 393	-	-
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов						
6	Выручка от реализации	23	11 466	4 773	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-	-	-
9	Общие и административные расходы	26	(97 840)	(58 824)	-	-
10	Прочие доходы	27	11 117	11 316	-	-
11	Прочие расходы	27	(1 719)	(2 186)	-	-
12	Итого операционные доходы (расходы)		(76 977)	(44 901)	-	-
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 016	(30 507)	-	-
14	Доход (расход) по налогу на прибыль		(3 185)	(6 187)	-	-
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 831	(36 894)	-	-
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 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		-	-	-	-

(должность руководителя)

(подпись)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
46483000000	1125047012342		5047134390

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТ ЛАЙН" (ООО
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

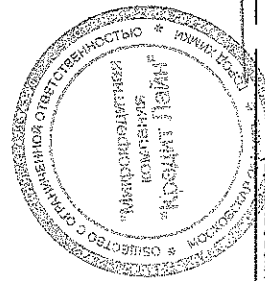
Почтовый адрес 141407, Московская обл, Химки г, Лавочкина ул, строение 2А

Код формы по ОКУД 0420903
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	Резервы				12
							8	9	10	11	
			Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 31 декабря 2017 г.		20	70 000	-	-	-	-	-	-	48 741
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тыс. руб.)

24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
25	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 747	33 747
26	Прочие движения резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Остаток на 31 декабря 2018 г.	20	103 747	-	-	-	-	-	-	(59 946)	43 821	43 821



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(должность руководителя)

9 марта 2019 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
46483000000		1125047012342	5047134390

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТ ЛАЙН" (ООО "МКК "КРЕДИТ ЛАЙН")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 141407, Московская обл, Химки г, Лавочкина ул, строение 2А

Код формы по ОКУД 0420904
Годовая

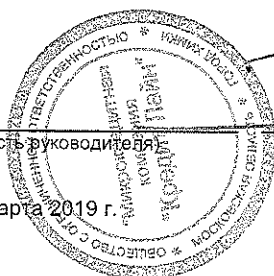
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		226 306	77 388
2	Уплаченные проценты		(24 323)	(13 443)
3	Полученные комиссии		-	-
4	Уплаченные комиссии		-	-
5	Поступления выручки от оказания услуг		581	529
6	Поступление штрафов и пени		7 121	-
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(91 552)	(48 461)
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		(1 898)	(296)
10	Поступления от продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		648 189	335 312
11	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(958 551)	(415 105)
12	Прочие поступления от операционной деятельности		1 537	78
13	Прочие платежи по операционной деятельности		(4 622)	(4 804)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(197 212)	(68 802)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств		(2 129)	-
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-

19	Поступления, связанные с продажей прочих финансовых активов		-	-
20	Платежи, связанные с приобретением прочих финансовых активов		-	-
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		(2 129)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		490 600	74 000
26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(302 993)	-
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		32 512	-
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		220 119	74 000
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 778	5 198
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		12 582	7 384
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		33 361	12 582

(должность руководителя)

9 марта 2019 г.



(подпись)

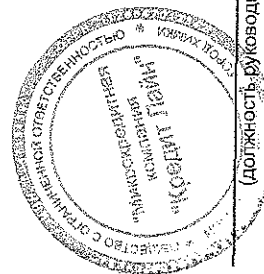
Забиров Тимур Фаильевич

(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	2120150001955, 14 августа 2012 г.
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Выдача микрозаймов физическим лицам
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность НФО соответствует требованиям применимого законодательства
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	
7	Адрес юридического лица	141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина, строение 2А, этаж 2, помещение 9
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	44
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
 (инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)

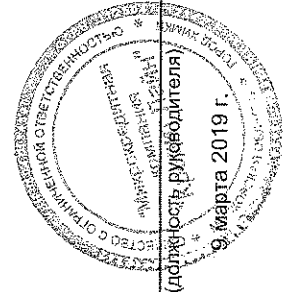
(должность руководителя)

9 марта 2019 г.

Примечание 2. 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>Деятельность Общества подвержена финансовым и экономическим рискам, присущим развивающимся финансовым рынкам. Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции оказывают негативное влияние на экономику.</p> <p>Падение экономических показателей снижает уровень жизни заемщиков, что в свою очередь приводит к повышению социального дефолта и росту просроченной задолженности.</p>
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Правовая, налоговая система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, что увеличивает риски негативного воздействия на стабильность финансового рынка. Финансовые рынки характеризуются отсутствием стабильности, что оказывает влияние на деятельность и финансовое положение Общества.</p> <p>Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако в связи с тем, что дальнейшие изменения внешней среды и экономической ситуации сложно прогнозировать, текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.</p>



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)

9 марта 2019 г.

**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	<p>Данная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми Стандартами бухгалтерского учета - Положением Банка России от 25.10.17 №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" и Положением Банка России от 25 октября 2017 г. № 612-п "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями". ОСБУ были разработаны Банком России на основании Международных стандартов финансовой отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за предыдущий отчетный год, была составлена в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета и с Приказами Минфина РФ от 27 июля 2012 года № 109Н "О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков" и от 29 июля 1998 года № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".</p>
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Базами оценки использованными при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности являлись справедливая стоимость и амортизированная стоимость.

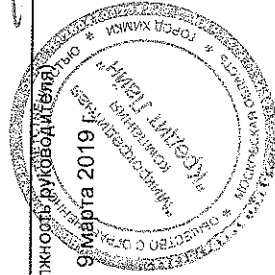
3	<p>Причины реклассификации сравнительных сумм</p> <p>В связи со вступлением в силу с 01.01.2018 г. Отраслевых стандартов, данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета об изменении капитала были пересчитаны и переклассифицированы (ретроспективно на 01.01.2017 года). В связи со вступлением с 01 января 2018 года в силу Отраслевых стандартов бухгалтерского учета (далее ОСБУ) Общество внесло изменения в свою учетную политику. Последствия изменения учетной политики были отражены в бухгалтерской отчетности Общества ретроспективно. При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики Общество исходило из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и других статей бухгалтерского баланса на самую раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в данной бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности.</p> <p>Основные корректировки, которые повлияли на размер нераспределенной прибыли при переходе на ОСБУ по состоянию на 01.01.2017. ¶- признаны НМА, ранее отраженные в составе расходов будущих периодов. ¶- переоценены финансовые активы по амортизированной стоимости. ¶- переоценены финансовые обязательства по амортизированной стоимости. ¶</p>
4	<p>Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)</p>

5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	<p>Изменение стоимости НМА на 01.01.2018 составило +180 тыс. руб.</p> <p>Изменение стоимости Прочих активов на 01.01.2018 составило -180 тыс.руб.</p> <p>Переоценка финансовых активов по амортизированной стоимости на 01.01.2017 составила -13385 тыс. руб.</p> <p>Переоценка финансовых обязательств по амортизированной стоимости на 01.01.2017 составила 1044 тыс. руб.</p> <p>Изменение отложенных налогов на 01.01.2017 г. составило 2468 тыс. руб.</p> <p>Общая сумма влияния на капитал от перехода на ОСБУ на 01.01.2017 г. составила 9873 тыс. руб., что отражено в Отчете об изменениях собственного капитала.</p>
---	---	--



Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)



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	Общество производит оценки и допущения, которые влияют как на отражаемые в составе финансовой отчетности суммы, так и на балансовую стоимость активов и обязательства в следующем отчетном периоде. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения и оценки.
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Оценки и лежачие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Статьи отчетности, на которые имеют существенное влияние оценки и допущения, сделанные при подготовке данной финансовой отчетности: Финансовые активы и обязательства, Нематериальные активы, Резервы под обесценение активов, Инвестиционное имущество.
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	При первоначальном признании финансовый актив или финансовое обязательство оценивается по цене сделки (включая последующие затраты по сделке кроме первоначальной оценки финансовых активов и обязательства, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток). На дату первоначального признания цена сделки обычно соответствует справедливой стоимости финансового актива и обязательства, если сделка не содержит условий по отсрочке платежа, превышающей сроки, принятые в практике обычаями делового оборота, и совершается по рыночной процентной ставке. Если сделка совершается с отсрочкой платежа, превышающей сроки, принятые в практике обычаями делового оборота, или совершается по рыночной процентной ставке, предприятие должно оценивать долговые финансовые активы и обязательства по приведенной стоимости будущих выплат, дисконтированных по рыночной

4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Операции в иностранной валюте отражаются по официальному курсу Банка России, действующему на день операции. Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в иностранной валюте, включается в отчет о прибылях и убытках по официальному курсу Банка России, действующему на дату операции. Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в валюту Российской Федерации по официальному обменному курсу Банка России на отчетную дату.
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Общество предполагает осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Общество не применяет МСФО 29, поскольку не имеет активов и обязательств, приобретенных до 2003 года и учитываемых по цене приобретения.
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	Пересчет долгосрочных финансовых активов и долгосрочных финансовых обязательств по амортизированной стоимости.
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, текущие счета, а также краткосрочные депозиты и депозитные сертификаты со сроком погашения в течение трех месяцев с даты возникновения, не обремененные какими-либо договорными обязательствами. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. Средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов и включаются в статью депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	У Общества отсутствуют финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	<p>К долговым финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости, относятся договоры займа, договоры банковского вклада, долговые ценные бумаги (включая векселя). Метод ЭСП не применяется к договорам займа и договорам банковского вклада, срок действия которых менее одного года при их первоначальном признании, включая займы и банковские вклады, дата погашения которых приходится на другой отчетный год. Метод ЭСП не применяется к договорам займа и договорам банковского вклада, срок действия которых более одного года, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП в дату первоначального признания, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной на каждую дату признания.</p> <p>У Общества отсутствуют финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	<p>К долговым финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости, относятся договоры займа и кредитные договоры, выпущенные облигации и векселя. К финансовым обязательствам, срок погашения (возврата) которых менее одного года, при их первоначальном признании, включая финансовые обязательства, дата погашения которых приходится на другой отчетный год, метод ЭСП не применяется. Также не применяется метод ЭСП к финансовым обязательствам, срок погашения (возврата) которых более одного года, в случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентных расходов, не является существенной на каждую будущую отчетную дату.</p> <p>У Общества отсутствует на балансе инвестиционное имущество</p>
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	
14	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и местонахождения, что и оцениваемый объект	<p>У Общества отсутствует на балансе инвестиционное имущество</p>

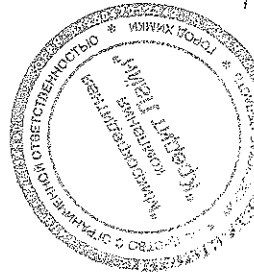
16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Первоначальной стоимостью всех групп основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств. Суммы налога на добавленную стоимость включаются в стоимость основного средства в случае, если оно используется в необлагаемой НДС деятельности. При использовании основного средства в деятельности, облагаемой НДС, суммы налога принимаются к вычету и не включаются в стоимость объекта. В случае, если основное средство используется, как в облагаемой, так и в необлагаемой НДС деятельности, сумма налога включается в стоимость основного средства в пропорции, указанной в Учетной политике для целей налогообложения. Последующая оценка основных средств для все групп однородных основных средств осуществляется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Амортизация объектов основных средств начинается с даты, когда объект основных средств становится доступен для использования. Обществен, то есть, когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства. Земля амортизации не подлежит. Амортизация по объектам основных средств рассчитывается линейным методом, то есть равномерным снижением стоимости до ликвидационной стоимости, в течение оценочных сроков их эксплуатации. Начисление амортизации производится до полного погашения стоимости объекта основных средств либо его списания.
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.
19	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить некредитной финансовой организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования некредитной финансовой организацией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; некредитная финансовая организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (некредитная финансовая организация имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная некредитной финансовой организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства некредитной финансовой организации. Суммы налога на добавленную стоимость включаются в стоимость НМА в случае, если он используется в облагаемой НДС деятельности. При использовании НМА в деятельности, облагаемой НДС, суммы налога принимаются к вычету и не включаются в стоимость объекта. В случае, если НМА используется, как в облагаемой, так и в необлагаемой НДС деятельности, сумма налога включается в стоимость основного средства в пропорции, указанной в Учетной политике для целей налогообложения. После первоначального признания некредитная финансовая организация оценивает нематериальные активы по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальные активы, срок службы которых является неопределенным, оцениваются на предмет обесценения ежегодно, а также в случае появления признаков такого обесценения. Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, и признается убыток от обесценения. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования амортизируются в теч. 10 лет и ежегодно анализируются на предмет того, продолжают ли события и обстоятельства подтверждать оценку срока полезного использования.
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Срок полезного использования нематериальных активов определяется некредитной финансовой организацией на дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства некредитной финансовой организации) исходя из: - срока действия прав некредитной финансовой организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; - ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого некредитная финансовая организация предполагает получать экономические выгоды; - количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые некредитная финансовая организация ожидает получить от использования нематериального актива.
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Не применяется

24	<p>Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия</p>	<p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных некредитной финансовой организацией указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве события после отчетной даты. В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве события после отчетной даты. Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, а также изменения ранее признанных некредитной финансовой организацией указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала отчетного периода либо в качестве события после отчетной даты. Обязательства по выплате выходных пособий признаются некредитной финансовой организацией на более раннюю из следующих дат: дату, когда некредитная финансовая организация не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений; дату, на которую некредитная финансовая организация признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий.</p>
25	<p>Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств</p>	<p>В бухгалтерском учете некредитной финансовой организации резерв – оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: у некредитной финансовой организации существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями некредитной финансовой организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выделение ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.</p>
26	<p>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде</p>	<p>У Общества отсутствуют обязательства по финансовой аренде.</p>

27	<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p>	<p>Расходы/доходы по налогу на прибыль включают в себя расход/доход по текущим налогам и расход/доход по отложенным налогам и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в собственном капитале в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в собственном капитале. Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате налоговым органом или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием балансового метода. Отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: - вычитаемых временных разниц; - перенесенных на будущее убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде. Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые обязательства представляют собой сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего или фактически вступающего в силу на конец отчетного периода. Помимо этого, в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в отношении деятельности Общества. Эти налоги отражаются в составе Общих и административных расходов. Неопределенные налоговые позиции Неопределенные налоговые позиции Общества оцениваются руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства,</p>
28	<p>Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств</p>	<p>Взносы, внесенные участниками в соответствии с уставными документами Компании, классифицируются как уставный капитал. Превышение справедливой стоимости полученного возмещения за приобретаемую участником долю в уставном капитале над ее номинальной стоимостью признается в качестве добавочного капитала. Внешние затраты, непосредственно связанные с внесением участниками дополнительных взносов в уставный капитал, кроме случаев объединения бизнеса, отражаются как уменьшение добавочного капитала.</p>
29	<p>Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций</p>	<p>Не применяется</p>

30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал представляет собой резерв, который Общество создает за счет нераспределенной прибыли в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Отчисления в резерв производятся на основании решения общего собрания участников в сумме, определенной в данном решении.
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец отчетного периода только в том случае, если они были объявлены до конца отчетного периода включительно. Информация о дивидендах раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности, если они были объявлены до конца отчетного периода, а также объявлены после окончания отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности. Распределение прибыли и ее прочие расходования осуществляются на основе чистой прибыли текущего года по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(должность:руководителя)
9 марта 2019 г.

**Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 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	33 361	-	33 361	12 582	-	12 582
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	33 361	-	33 361	12 582	-	12 582

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

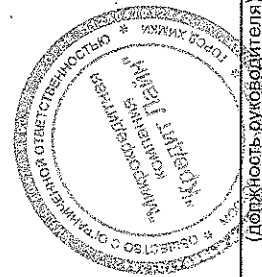
Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	33 361	12 582
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	33 361	12 582

**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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	1 235	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	1 235	-
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	-	-



Забиров Тимур Фаилъевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)
(Должность-руководителя)

9 марта 2019 г.

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 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	8	
	2	3	4	5	6	7	8		
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
2	Займы выданные	38 044	-	38 044	21 277	-	21 277	-	
3	Микрозаймы выданные	525 458	123 575	401 883	253 174	67 627	185 546	-	
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-	-	
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-	-	
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-	-	
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
15	ИТОГО	563 502	123 575	439 927	274 450	67 627	206 823		

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 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	Займы выданные, в том числе:						
	займы, выданные юридическим лицам	38 044	-	38 044	21 277	-	21 277
	займы, выданные физическим лицам --	38 044	-	38 044	21 277	-	21 277
	нерезидентам	-	-	-	-	-	-
	займы, выданные физическим лицам --	-	-	-	-	-	-
	нерезидентам	-	-	-	-	-	-
	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	525 458	123 575	401 883	253 174	67 627	185 546
	микрозаймы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-
	микрозаймы, выданные физическим лицам --	525 458	123 575	401 883	253 174	67 627	185 546
	нерезидентам	-	-	-	-	-	-
	микрозаймы, выданные юридическим лицам --	-	-	-	-	-	-
	нерезидентам	-	-	-	-	-	-
	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	563 502	123 575	439 927	274 450	67 627	206 823

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

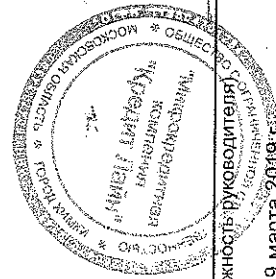
Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		3	4	5	6
		Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договоров)	Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)	Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договоров)
1	2				
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Займы выданные, в том числе:	19,00	1 032	7,75	1 397
3	займы выданные физическим лицам				
4	займы выданные юридическим лицам	19,00	1 032	7,75	1 397
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам				
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям				
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	47,79	30	47,79	30
9	микрозаймы выданные физическим лицам	47,79	30	47,79	30
10	микрозаймы выданные юридическим лицам				
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы, 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 2016 г.	-	-	-	-
2	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
6	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич

(инициалы, фамилия)

(подпись)

9 марта 2019 г.

(должность руководителя)

**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 31 декабря 2016 г., в том числе:	1 100	20	-	1 120
2	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2016 г.	1 100	27	-	1 127
3	накопленная амортизация	-	(7)	-	(7)
4	Поступления	54	283	-	337
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	(1 100)	-	-	(1 100)
8	Амортизационные отчисления	-	(123)	-	(123)
9	Отражение величин 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:	54	180	-	234
14	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г.	54	311	-	365
15	накопленная амортизация	-	(131)	-	(131)
16	Поступления	7 365	173	-	7 538
17	Затраты на создание	-	-	-	-
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-
19	Выбытия	-	(111)	-	(111)
20	Амортизационные отчисления	-	(75)	-	(75)
21	Отражение величин обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Переоценка	-	-	-	-
24	Прочее	-	-	-	-
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г., в том числе:	7 419	167	-	7 586
26	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	7 419	283	-	7 702

27	накопленная амортизация	-	(116)	-	(116)
----	-------------------------	---	-------	---	-------

[Handwritten signature]



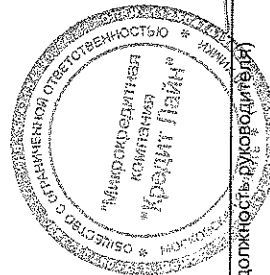
Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 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	88	-	88	88	-	88
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	-	-	-
12	ИТОГО	88	-	88	88	-	88



Забаров Тимур Фаилъевич
(инициалы, фамилия)

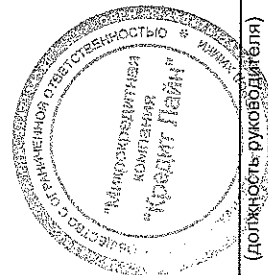
(подпись)

9 марта 2019 г.

Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	2	3	4
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	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Расчеты по социальному страхованию	302	188
6	Расчеты с персоналом	-	-
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	840	422
9	Запасы	-	-
10	Прочее	30 049	5 962
11	Резерв под обесценение	-	-
12	ИТОГО	31 191	6 572



Забиров Тимур Фаилевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)

9 марта 2019 г.

**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 2017 г.	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-

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

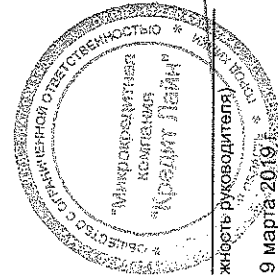
Таблица 13.2

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	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	-	-	67 627	-	-	-	-	67 627
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	56 042	-	-	-	-	56 042
3	Списание за счет резерва	-	-	(95)	-	-	-	-	(95)
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	123 575	-	-	-	-	123 575

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным потребительскими кооперативом последующего уровня	Расчеты с ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(должность руководителя)

9 марта 2019 г.

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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	416 625	203 221
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	376 523	141 884
4	средства, привлеченные от физических лиц	40 102	61 338
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-
7	Прочее	-	-
8	ИТОГО	416 625	203 221

Анализ процентных ставок и сроков погашения

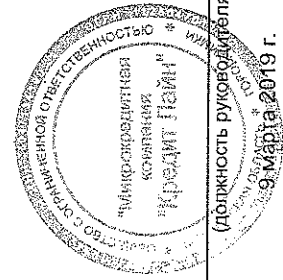
Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)	Процентные ставки (годовые)	Сроки погашения (дни)
1	2	3	4	5	6
1	Привлеченные средства, в том числе:				
2	средства, привлеченные от кредитных организаций				
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	11-19	226-365	19	365
4	средства, привлеченные от физических лиц	17-17,5	143-731	19	410-1096
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей				
6	Обязательства по финансовой аренде				
7	Прочее				
8	ИТОГО				

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2016 г.	-	-	-	-
2	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
4	Минимальные арендные платежи на 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-
5	Будущие финансовые расходы	-	-	-	-
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-



(Handwritten signature)

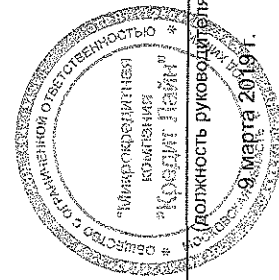
Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(должность руководителя)
9 марта 2019 г.

**Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства**

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 617	249
2	Расчеты по социальному страхованию	835	142
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 003	172
5	Авансы (предоплаты) полученные	1	-
6	Прочее	48 948	22 257
7	ИТОГО	52 404	22 820



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Файльевич
(инициалы, фамилия)

Должность руководителя

Примечание 19. Капитал и управление капиталом
Акционерный капитал

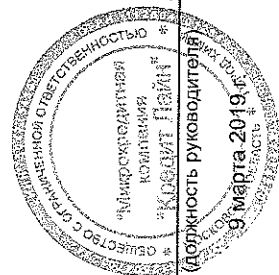
Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01 января 2017 г.	-	-	-	-	-	-
2	Эмиссия	-	-	-	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-	-	-
4	На 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-
5	Эмиссия	-	-	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-	-	-
7	Паевой фонд кооператива на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	Состав участников общества на 31.12.2017 - Манинович Светлана Александровна 25,4949%, Федоренко Виталий Витальевич 50,01%, Иванова Ксения Владимировна 14,997%, Полещук Альбина Васильевна 9,4981%. Состав участников общества на 31.12.2018 - Кравченко Александр Викторович 4,74905%, Федоренко Виталий Витальевич 75,5049%, Иванова Ксения Владимировна 14,997%, Полещук Альбина Васильевна 4,74905%
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	В 2018г. Полещук Альбина Васильевна продала часть доли в УК Кравченко Александру Викторовичу. Манинович Светлана Александровна продала долю в УК Федоренко Виталию Витальевичу и вышла из состава участников.
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	
5	Информация о распределении прибыли	



(Handwritten signature)

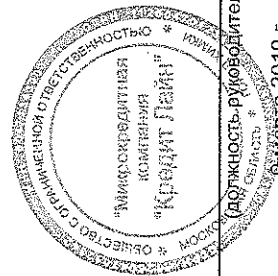
Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)

**Примечание 21. Процентные доходы
Процентные доходы**

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым 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 в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	195 304	86 185
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	16 769	3 568
9	по микрозаймам выданным	178 430	82 617
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	105	-
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-
12	Прочее	-	-
13	ИТОГО	195 304	86 185



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

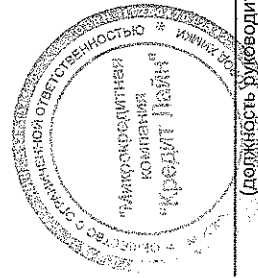
(подпись)
Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

9-Мартя 2019 г.

**Примечание 22. Процентные расходы
Процентные расходы**

Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	По Долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	44 596	17 879
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	6 673	10 782
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	по обязательствам по финансовой аренде	-	-
7	прочее	-	-
8	Прочее	-	-
9	ИТОГО	51 269	28 661



Забиров Тимур Файльевич
(инициалы, фамилия)

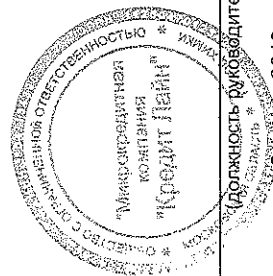
(подпись)

9 марта 2019 г.

**Примечание 23. Выручка от реализации
Выручка от реализации**

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	11 466	4 773
2	Прочая выручка	-	-
3	ИТОГО	11 466	4 773



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(подпись)
Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

9 марта 2019 г.

Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	315	180
3	Расходы на персонал	35 095	9 094
4	Представительские расходы	93	48
5	Амортизация основных средств	-	-
6	Амортизация нематериальных активов	75	250
7	Расходы по аренде	2 743	1 689
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	11 413	15 343
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	13 301	6 853
10	Расходы по страхованию	-	-
11	Расходы на рекламу и маркетинг	18 559	3 645
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	-	-
13	Судебные и арбитражные расходы	675	10
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-
15	Командировочные расходы	337	-
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	5 051	6 997
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	290	347
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	9 894	14 369
20	ИТОГО	97 840	58 824

Расходы на персонал

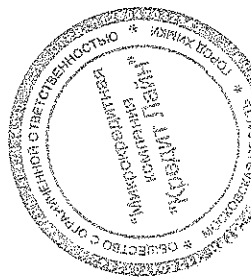
Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	30 519	7 042
2	Страховые взносы	4 577	2 052
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	-	-
6	ИТОГО	35 095	9 094

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
3	Прочее	-	-
4	ИТОГО	-	-



(Handwritten signature)

Забиров Тимур Фаильевич
(инициалы, фамилия)

(должность руководителя)

9 марта 2019 г.