

ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Некоммерческая микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: НМК "ФПП РИ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0602017266

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020600983556

Почтовый адрес: 386001, Республика Ингушетия, Магас г., И.Зязикова пр-т., д.№6

Код территории по ОКATO: 26401000000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 36450351

ОКУД 0420910. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На	2019	г.	На	2018	г.
1	2	3	4	5				
Раздел I. Активы								
1	Денежные средства	-5		27 452			334	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		0			0	
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	7		212 325			225 340	
4	Инвестиционное имущество	-		0			0	
5	Нематериальные активы	-9		205			135	
6	Основные средства	-10		422			1 212	
7	Требования по текущему налогу на прибыль	-		0			11 832	
8	Отложенные налоговые активы	-		70 029			32 371	
9	Прочие финансовые активы	-		0			0	
10	Прочие активы	-12		3 009			127 367	
11	Итого активов	-		313 442			398 591	
Раздел II. Обязательства								
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		0			0	

13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-15	40	40
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	0	0
15	Отложенные налоговые обязательства	-	352	407
16	Резервы – оценочные обязательства	-	1 244	1 066
17	Прочие финансовые обязательства	-	0	0
18	Прочие обязательства	-17	5 658	5 513
19	Паевой фонд кооператива	-	0	0
20	Итого обязательств	-	7 294	7 026
Раздел III. Собственные средства				
21	Поступления от учредителей	-	0	0
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	-	608 488	584 993
23	Неделимый фонд	-	0	0
24	Резервный фонд	-	0	0
25	Резервы	-	0	0
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	- 302 340	- 193 428
27	Итого собственных средств	-	306 148	391 565
28	Итого собственных средств и обязательств	-	313 442	398 591

ОКУД 0420910. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На		г.	На		г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Активы								
1	Денежные средства							
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток							
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости							
4	Инвестиционное имущество							
5	Нематериальные активы							
6	Основные средства							
7	Требования по текущему налогу на прибыль							
8	Отложенные налоговые активы							
9	Прочие финансовые активы							
10	Прочие активы							

11	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости			
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль			
15	Отложенные налоговые обязательства			
16	Резервы – оценочные обязательства			
17	Прочие финансовые обязательства			
18	Прочие обязательства			
19	Паевой фонд кооператива			
20	Итого обязательств			
Раздел III. Собственные средства				
21	Поступления от учредителей			
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)			
23	Неделимый фонд			
24	Резервный фонд			
25	Резервы			
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			

27	Итого собственных средств			
28	Итого собственных средств и обязательств			

ОКУД 0420911. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:	-	405 212	584 224
2	паевой фонд кооператива	-	0	0
3	собственные средства	-	405 212	584 224
4	Поступило средств, в том числе:	-	- 111 446	-43 113
5	увеличение паевого фонда, в том числе:	-	0	0
6	паевые взносы	-	0	0
7	начисления на паевые взносы	-	0	0
8	прочее увеличение паевого фонда	-	0	0

9	увеличение собственных средств, в том числе:	-	- 111 446	-43 113
10	вступительные взносы	-	0	0
11	членские взносы	-	0	0
12	дополнительные членские взносы	-	0	0
13	целевые взносы	-	23 495	760
14	целевые поступления и поступления от учредителей	-	0	0
15	доходы, в том числе:	-	- 134 941	-43 873
16	процентные доходы	-	- 157 757	-89 886
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0
20	прочие доходы	-	22 816	46 013

21	прочий совокупный доход	-	0	0
22	прочее	-	0	0
23	Использовано средств, в том числе:	-	- 180 573	- 135 899
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:	-	0	0
25	выплаты паенакоплений	-	0	0
26	прочее	-	0	0
27	уменьшение собственных средств, в том числе:	-	- 180 573	- 135 899
28	начисления на паевые взносы	-	0	0
29	расходы, в том числе:	-	- 180 573	- 135 899
30	процентные расходы	-	0	0
31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом	-	0	0
34	общие и административные расходы, в том числе:	-	-17 681	-20 246

35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	0	0
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	-	42	4
37	расходы на персонал	-	11 119	10 323
38	представительские расходы	-	365	816
39	расходы по амортизации основных средств	-	359	1 304
40	расходы по амортизации нематериальных активов	-	30	16
41	расходы по аренде	-	840	1 143
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	44	0
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-	1 762	2 615
44	расходы по страхованию	-	5	5
45	расходы на рекламу и маркетинг	-	2	319
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-	2	32

47	судебные и арбитражные расходы	-	3	510
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	177	0
49	командировочные расходы	-	700	391
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	85	135
51	расходы на неустойки, штрафы, пени	-	41	7
52	прочее	-	2 105	2 626
53	прочие расходы	-	- 162 892	- 115 653
54	прочий совокупный расход	-	0	0
55	прочее	-	0	0
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:	-	113 193	405 212
57	паевой фонд кооператива	-	0	0
58	собственные средства	-	113 193	405 212

ОКУД 0420912. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	-	23 007	30 095
2	Процентные расходы	-	0	0
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	-	23 007	30 095
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	-	0	0
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым	-	23 007	30 095
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	-	0	0

7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	0	0
8	Общие и административные расходы	-	-17 681	-20 246
9	Прочие доходы	-	22 816	46 013
10	Прочие расходы	-	- 162 892	- 115 653
11	Итого операционные доходы (расходы)	-	- 157 757	-89 886
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-	- 134 750	-59 791
13	Доход (расход) по налогу на прибыль	-	4 363	-58 759
14	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	- 130 387	- 118 550
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0

17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0	0
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций	-	0	0
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0

23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций	-	0	0
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	0	0
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	- 130 387	- 118 550

ОКУД 0420913. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОКУД 0420913. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделный фонд	Резервный фонд	Резервы. Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резервы. Прочие резервы	Резервы. Итого резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого		
												1	2
1	Остаток на	2018	год	-	0	584 993	0	0	0	0	0	- 193 428	391 565

24	Прочие движения резервов	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Остаток на	2019	год	-	0	608 488	0	0	0	0	0	- 302 340	306 148

ОКУД 0420914. ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		-	0
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	0
3	Уплаченные проценты		-	0
4	Поступление штрафов и пени		-	0
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		-	0

6	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	-	0	0
7	Уплаченный налог на прибыль	-	0	0
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	0	0
10	Прочие поступления от операционной деятельности	-	0	0
11	Прочие платежи по операционной деятельности	-	0	0

12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-	0	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	0	0
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	0	0
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных средств	-	0	0
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества	-	0	0
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов	-	0	0
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов	-	0	0
18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0

18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	-	0	0
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	0	0
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	0	0
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	0	0
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной	-	0	0
25	Целевые поступления и поступления от учредителей	-	0	0

26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов	-	0	0
27	Поступления дополнительных взносов	-	0	0
28	Поступления вступительных взносов	-	0	0
29	Поступления паевых взносов	-	0	0
30	Выплаты паенакоплений	-	0	0
31	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	0	0
32	Прочие платежи от финансовой деятельности	-	0	0
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	0	0
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	0	0
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	-	0	0
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	-	334	937

37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	-	27 452	334
----	---	---	--------	-----

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр	6120406001757
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Основными видами деятельности НМК "ФПП РИ" является: предоставление займов (микрозаймов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субъектам МСП, предоставление гарантий(поручительств) субъектам МСП
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Деятельность организации соответствует требованиям действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Некоммерческая организация(Фонд)
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	НМК "ФПП РИ" не имеет филиалов, открытых на территории Российской Федерации
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	НМК "ФПП РИ" не имеет представительств
7	Адрес юридического лица	386001, Республика Ингушетия, г. Магас, пр.И.Зязикова, дб
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	По состоянию на 31.12.2019 численность персонала НМК "ФПП РИ" составляла 35 человек
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	НМК "ФПП РИ" не входит в состав группы

10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Нет
----	--	-----

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

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Основными фактором, определяющие финансовые результаты деятельности являются: - размер портфеля займов, издержки Организации. Исполнение обязательств по договорам Поручительств (гарантий), штрафные санкции
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Изменение регуляторной нагрузки, уровень налогов и тарифов, влияние географических, транспортных, технических условий на реализацию залогового имущества, на деятельность общества в целом, изменение экономических условий и кадровый потенциал региона способствует оперативному реагированию на изменение внешней среды и принятие мер по поддержанию предпринимательской деятельности в соответствии с Бизнес-моделью по управлению финансовыми активами.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации и соответствует требованиям отраслевых стандартов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях (далее ОСП).
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по амортизированной стоимости, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Учет аренды осуществляется в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 612-П. Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности обязывает руководство делать мотивированные профессиональные суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	нет
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	нет
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	нет

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

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	В процессе применения учетной политики руководство формирует различные суждения, помимо тех, что связаны с расчетными оценками, которые могут в значительной мере влиять на суммы, признаваемые в финансовой отчетности. Указанные суждения раскрываются вместе со значимыми положениями учетной политики

2	<p>Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)</p>	<p>К числу суждений, формируемых руководством, могут быть суждения при решении следующих вопросов: в какой момент времени все значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на финансовые активы и активы в форме права пользования по договорам аренды, передаются другим организациям; обуславливают ли договорные условия по финансовому активу возникновение на определенные даты денежных потоков, которые являются исключительно выплатой основной суммы и процентов по невыплаченной части основной суммы и иные. Фонд может применять расчетные оценки при определении балансовой стоимости активов и обязательств. Указанные суждения и оценки могут оказать влияние в основном на такие статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, как операции с ценными бумагами, а также размещение и привлечение денежных средств. Вместе с тем, по мнению Фонда, на конец отчетного периода не формировалось существенных суждений, расчетных оценок и допущений, влияющих на величину представленных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и обязательств, доходов и расходов</p>
---	---	--

3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	В зависимости от бизнес-модели и характеристики финансовых инструментов для оценки финансовых активов и обязательств Фонд применяет методы учета по амортизированной стоимости.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Не применимо
5	Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Фонд действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	МСФО 29 не применялось
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Ретроспективное применение учетной политики оказало существенное влияние на информацию на начало предшествующего отчетного периода о стоимости финансовых инструментов, активов, обязательств по вознаграждениям работников.

8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Денежные и приравненные к ним средства включают высоколиквидные объекты, легко конвертируемые в заранее известные суммы денежных средств с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев и не подверженные значительному риску изменения их стоимости. В категорию денежных средств и их эквивалентов Фондом классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - денежные средства в кассе. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по недисконтированной стоимости.
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применимо

10	<p>Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>При первоначальном признании организация оценивает финансовый актив по справедливой стоимости. При последующей учете, финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость определяется как первоначальная стоимость минус выплаты в погашение основной суммы долга плюс комиссии и прочие суммы, включенные в расчет ЭСП (со знаком "минус" - полученные организацией (прочие доходы), со знаком "плюс" - уплаченные организацией (прочие расходы (затраты по сделке))) плюс разница между ПС и суммой погашения, рассчитанной по методу ЭСП, минус резерв под обесценение. Порядок признания процентных доходов осуществляется по методу ЭСП. За исключением случаев, когда дисконтирование не применяется: <input type="checkbox"/> договорам займа и договорам банковского вклада, срок действия которых менее одного года при первоначальном признании, включая займы и банковские вклады, дата погашения которых приходится на другой отчетный год; <input type="checkbox"/> договорам займа и договорам банковского вклада, срок действия которых более одного года, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной; <input type="checkbox"/> договорам банковского вклада, имеющим срок погашения "до востребования". Рыночная ставка определяется как среднерыночное значение ПСК, официально опубликованное Банком России.</p>
----	--	---

11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применимо
12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании финансовые обязательства Общество оценивает по справедливой стоимости. При последующем учете финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости.
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Не применимо
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	Не применимо
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 того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Не применимо

16	База, используемая для оценки основных средств для каждого класса активов	<p>Для всех групп основных средств Общество использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.</p> <p>Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: - объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.</p> <p>Приобретение объектов может осуществляться в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими</p>
----	---	---

17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	<p>Для всех групп основных средств применяется линейный метод начисления амортизации. Способ начисления амортизации подлежит обязательному пересмотру в конце каждого года. Амортизируемая величина, определяется как первоначальная стоимость основного средства за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Под расчетной ликвидационной стоимостью по группам "Здания" и "Транспортные средства" Общество принимает величину равную Справедливая стоимость x Коэффициент вынужденной продажи 0,3%. По группам "Мебель", "Оборудование" и "Офисная техника" ликвидационная стоимость признается равной</p>
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	<p>Срок полезного использования объекта основных средств Общество определяет при признании объекта основных средств. Срок полезного использования подлежит обязательному пересмотру в конце каждого года.</p>

19	<p>Определение и состав нематериальных активов</p>	<p>Нематериальные активы представляют собой идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физической формы, используемые Фондом при оказании услуг или в административных целях. Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Фонду экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; - Фонд имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Фонда на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данного Фонда на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Компания имеет контроль над объектом); - объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); - объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; - объект не имеет материально-вещественной формы; - первоначальная стоимость</p>
----	--	--

20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Для всех групп нематериальных активов Фонд использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования подлежат тестированию на обесценение в конце каждого отчетного года. Нематериальные активы подлежат проверке на наличие признаков возможного обесценения в конце каждого отчетного года, а также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку их стоимости. Убытки от обесценения подлежат признанию на момент их

22	<p>Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования</p>	<p>Амортизация нематериальных активов начисляется равномерно и ежемесячно, исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования определяется при первоначальном признании, принимая во внимание: - период, на протяжении которого предприятие будет получать будущие экономические выгоды, - период, в течение которого предприятие контролирует доступ к этим выгодам (срок договора, действия лицензии и др.). Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива с ограниченным сроком использования пересматривается в конце каждого отчетного года.</p>
23	<p>Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами</p>	<p>Затраты, произведенные на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов в момент их возникновения.</p>

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>Под вознаграждениями работникам понимаются все виды возмещений работникам за выполнение ими своих трудовых функций, а также за расторжение трудового договора вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе оплата труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, а также выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам, включая членов семей работников, осуществляемые в связи с выполнением работниками трудовых функций, не включенные в оплату труда. Обязательства по выплате вознаграждений работникам возникают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами кредитной организации, трудовыми и (или) коллективными договорами. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также корректировки ранее признанных кредитной организацией указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего рабочего дня каждого месяца (или даты фактического исполнения</p>
----	---	---

25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Фонд признает в бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий: - у Фонда существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Фонда (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 потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды;
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Не применимо
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Фондом признаются в учете отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, отражаемые на счета второго порядка к счету 617 нарастающим итогом с начала отчетного года в зависимости от наличия сальдо активов (обязательств).

28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Целевой(Уставный) капитал Фонда представляет собой величину целевых средств, в пределах которой участники несут ответственность по погашению обязательств перед его кредиторами. Сумма представляет собой номинальную величину целевых средств, поступивших из бюджетов разного уровня
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не применимо
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо
31	Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат	Не применимо

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства

		на	2019	год	на	2018	год
Номер строки	Наименование показателя	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	0	0	0	28	0	28
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Расчетные счета	27 449	0	27 449	306	0	306
4	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0

5	Итого	27 452	0	27 452	334	0	334
---	-------	--------	---	--------	-----	---	-----

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

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

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Денежные средства	27 452	334
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	27 452	334

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

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
--------------	-------------------------	------	------

1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0	0
2	приобретение активов	0	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций		
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:		
6	Правительства Российской Федерации		
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
8	иностраннных государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
10	некредитных финансовых организаций		
11	нефинансовых организаций		
12	Прочие долевые финансовые активы		
13	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		

14	Займы выданные, в том числе:		
14.1	остаток основного долга		
14.2	остаток задолженности по процентным доходам		
14.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
14.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
14.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
15	Микрозаймы выданные, в том числе:		
15.1	остаток основного долга		
15.2	остаток задолженности по процентным доходам		
15.3	остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов		
15.4	сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
15.5	сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость		
16	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
17	Итого		

Примечание 7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.1: Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

		на	2018	год	на	2019	год
Номер строки	Наименование показателя	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	Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах	228 479	66 640	161 839	243 040	66 640	176 400
2	Займы выданные	0	0	0	0	0	0
3	Микрозаймы выданные	295 289	244 803	50 486	293 985	245 045	48 940
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0

6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организац ий и банков- нерезидент ов	0	0	0	0	0	0
7	Дебиторск ая задолженн ость по финансово й аренде	0	0	0	0	0	0
8	Долгосроч ная дебиторска я задолженн ость за товары, работы и услуги	0	0	0	0	0	0
9	Сделки обратного репо с кредитным и организац иями и банками- нерезидент	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитным и организац иями и банками- нерезидент	0	0	0	0	0	0

11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	0	0	0	0	0	0
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
15	Итого	523 768	311 443	212 325	537 025	311 685	225 340

11	микро займы , выданные юридическим лицам – нерезидент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	микро займы , выданные индивидуальным предпринимателям	143 231	17 683 0	0	0	121 810	39 104 146 891	15 466 0	0	0	121 473	40 884	
13	Итого	258 978	36 311 0	0	0	244 803	50 486 263 391	30 594 0	0	0	245 045	48 940	

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

Таблица 7.3: Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным

		2019		2018	
Номер строки	Наименование показателя	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8,000	365	8,000	365

2	Займы выданные, в том числе:	0,000	-	0,000	-
3	займы выданные физическим лицам	0,000	-	0,000	-
4	займы выданные юридическим лицам	0,000	-	0,000	-
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	-	0,000	-
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам	0,000	-	0,000	-
7	займы выданные индивидуальным предпринимателям	0,000	-	0,000	-
8	Микрозаймы выданные, в том числе:	6,000	1095	6,000	1095
9	микрозаймы выданные физическим лицам	0,000	-	0,000	-
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	6,000	1095	6,000	1095
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам	0,000	-	0,000	-

12	микрозаймы выданные юридическим лицам- нерезидентам	0,000	-	0,000	-
13	микрозаймы выданные индивидуальны м предпринимател ям	6,000	1095	6,000	1095

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

Таблица 7.4: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года		От 1 года до 5 лет		Более 5 лет		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию	2019	год	0	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0	0	0	0	0	0	0
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0

4	Дисконти рованная стоимость арендных платежей к получени ю по состояни ю	на	2019	год	0	0	0	0
5	Платежи к получени ю по финансов ой аренде по состояни ю	на	2019	год	0	0	0	0
6	Незаработанный финансовый доход		0	0	0	0	0	0
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		0	0	0	0	0	0
8	Дисконти рованная стоимость арендных платежей к получени ю по состояни ю	на	2019	год	0	0	0	0

Примечание 8. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 8.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	0	0
2	Поступление	0	0
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно	0	0
5	Выбытие инвестиционного имущества	0	0
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0
7	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	0	0
8	Прочее	0	0
9	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	0	0

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 8.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки		Наименование показателя		2019		2018	
1		2		3		4	
1	Балансовая стоимость на	2019	, в том числе:	0		0	
2		первоначальная стоимость		0		0	
3		накопленная амортизация		0		0	
4		убытки от обесценения		0		0	
5		Поступление		0		0	
6		Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		0		0	
7		Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи» и обратно		0		0	
8		Перевод в прочие активы		0		0	
9		Выбытие инвестиционного имущества		0		0	
10		Амортизация		0		0	
11		Признанные и восстановленные убытки от обесценения		0		0	
12		Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		0		0	
13		Прочее		0		0	
14	Балансовая стоимость на	2019	, в том числе:	0		0	
15		первоначальная стоимость		0		0	

16	накопленная амортизация	0	0
17	убытки от обесценения	0	0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 8.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Арендный доход	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 9. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 9.1: Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость на	2019 год, в том числе:	151	0	0	151

2	стоимость (или оценка) на	2019	год	169	0	0	169
3	накопленная амортизация	-18		0	0		-18
4	Поступления	0		0	0		0
5	Затраты на создание	0		0	0		0
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируе мые как «предназначенн ые для продажи» и	0		0	0		0
7	Выбытия	0		0	0		0
8	Амортизационн ые отчисления	-16		0	0		-16
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0		0
10	Восстановлени е обесценения в отчете о финансовых результатах	0		0	0		0
11	Переоценка	0		0	0		0
12	Прочее	0		0	0		0
13	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	135	0	0	135
14	стоимость (или оценка) на	2019	год	169	0	0	169

15	накопленная амортизация	-34	0	0	-34		
16	Поступления	100	0	0	100		
17	Затраты на создание	0	0	0	0		
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0	0	0	0		
19	Выбытия	0	0	0	0		
20	Амортизационные отчисления	-30	0	0	-30		
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0		
23	Переоценка	0	0	0	0		
24	Прочее	0	0	0	0		
25	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	205	0	0	205
26	стоимость (или оценка) на	2019	год	269	0	0	269
27	накопленная амортизация	-64	0	0	-64		

7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	0	0	0	0	0	0	0	
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0	0	
9	Амортизационные отчисления	0	- 431	0	- 873	0	-1 304		
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0		
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0		
13	Прочее	0	0	0	0	0	0		
14	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	0	450	0	761	0	1 212
15	стоимость (или оценка) на	2019	год	0	881	0	1 634	0	2 515

16	накопленная амортизация	0	- 431	0	- 873	0	-1 304
17	Поступления	0	118	0	0	0	118
18	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
19	Передачи	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0
21	Выбытия	0	-44	0	- 504	0	- 548
22	Амортизационные отчисления	0	- 195	0	- 164	0	- 359
23	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0

25	Переоценка	0	0	0	0	0	0	0	
26	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	
27	Балансовая стоимость на	2019	год, в том числе:	0	329	0	93	0	422
28	стоимость (или оценка) на	2019	год	0	750	0	401	0	1 151
29	накопленная амортизация	0	- 421	0	- 308	0	- 729		

Примечание 11. Прочие финансовые активы

Прочие финансовые активы

Таблица 11.1: Прочие финансовые активы

		на	2019	год	на	2018	год
Номер строки	Наименование показателя	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	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0

3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций	0	0	0	0	0	0
6	некредитных организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0

8	Прочие долевые финансовы е активы, оцениваем ые по себестоимо сти за вычетом обесценени я, кроме инвестици й в дочерние, ассоцииров анные и совместно контролиру емые предприятия	0	0	0	0	0	0
9	Краткосроч ная дебиторска я задолженн ость за товары, работы и	0	0	0	0	0	0
10	Расчеты с акционера ми, участникам и, товарищам и, учредителя ми, пайщиками	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Итого	0	0	0	0	0	0

Примечание 12. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 12.1: Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	0	0
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	0	0
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	53	0
5	Расчеты по социальному страхованию	0	0
6	Расчеты с персоналом	0	0
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	163	240
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	407	438
9	Запасы	0	0
10	Прочее	4 921	126 689
11	Резерв под обесценение	-2 535	0
12	Итого	3 009	127 367

Примечание 13. Резервы под обесценение

Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 13.1: Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Расчетные счета	Прочие денежные средства	Итого	
1	2	3	4	5	
1	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0

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

Таблица 13.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микро-займы 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	2018	66 640	0	245 045	0	0	0	0	311 685
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	- 242	0	0	0	0	0	- 242
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение, на	2019	66 640	0	244 803	0	0	0	0	311 443

Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3: Анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместное контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Краткосрочная дебиторская задолженность	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые финансовые активы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0	0	0

2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	0	0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 13.4: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными потребительскими кооперативом последующего уровня	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Резерв под обесценение на	2018	0	0	0	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	-2 535	0	-2 535	
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	0	
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	
5	Резерв под обесценение на	2019	0	0	0	-2 535	0	-2 535

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 14.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
2	Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займов ценных бумаг		
3	Прочее		
4	Итого		

Примечание 15. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 15.1: Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Привлеченные средства, в том числе:	40	40
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	40	40
4	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	Обязательства по финансовой аренде	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	40	40

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 15.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения

		2019		2018	
Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
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	0	-	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 15.3 заполняется в случае, если Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 15.1 Примечания 15 ≠ 0

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	2019	0	0	0	0
2	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0

3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2019	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на	2019	0	0	0	0
5	Будущие финансовые расходы	0	0	0	0	0
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на	2019	0	0	0	0

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1: Прочие финансовые обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 17. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 17.1: Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	0	0
2	Расчеты по социальному страхованию	0	0
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
6	Прочее	5 658	5 513
7	Итого	5 658	5 513

Выверка изменений паевого фонда кооператива

Таблица 18.1: Выверка изменений паевого фонда кооператива

Номер строки	Наименование показателя	Паевой фонд кооператива на	Поступления	Выплаты	Паевой фонд кооператива на
1	2	3	4	5	6
1	Обязательные паевые взносы				
2	Добровольные паевые взносы				

3	Начисления на обязательные паевые взносы				
4	Начисления на добровольные паевые взносы				
5	Итого				

Примечание 19. Капитал и управление капиталом

Акционерный капитал

Таблица 19.1: Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателя		Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)	Номинальная стоимость обыкновенные акции	Количество привилегированных акций (шт.)	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	На 1 января	2019	года	0	0	0	0	0
2	Эмиссия	0		0	0	0	0	0
3	Прочее	0		0	0	0	0	0
4	На	2019	год	0	0	0	0	0
5	Эмиссия	0		0	0	0	0	0
6	Прочее	0		0	0	0	0	0
7	На	2019	год	0	0	0	0	0

Капитал, кроме акционерного

Таблица 19.2: Капитал, кроме акционерного

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
--------------	-----------------------------------	----------

1	2	3
1	Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года	Капитал Фонда состоит из целевых средств(субсидий), на 01.01.2019 капитал составлял 391695,00. По состоянию на отчетную дату 01.012020 капитал Фонда составил 306148,00
2	Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале	нет
3	Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале на конец отчетного года и начало отчетного года	нет
4	Информация о поправке капитала на инфляцию	нет
5	Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений	. Норматив достаточности собственных средств Организации (НМО1) превышает допустимых норм
6	Информация о распределении прибыли	прибыль не распределялась

Примечание 20. Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)

Вступительные, членские и дополнительные взносы

Таблица 20.1: Вступительные, членские и дополнительные взносы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	0	0

2	Дополнительные взносы	0	0
3	Членские взносы	608 488	584 993
4	Итого взносы, в том числе:	608 488	584 993
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	0	0

Целевые поступления

Таблица 20.2: Целевые поступления

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на	2019	Поступления	Целевые поступления на	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Целевые поступления по соглашению	1 от 29.05.2019	23 495	0		0
2	Целевые поступления по соглашению	0	0	0		760
3	Итого		23 495	0		760

Примечание 21. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 21.1: Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4

1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	по долговым ценным бумагам	0	0
3	по займам выданным	0	0
4	по микрозаймам выданным	0	0
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	23 007	30 095
7	по долговым ценным бумагам	0	0
8	по займам выданным	0	8
9	по микрозаймам выданным	9 776	13 372
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	13 231	16 715
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	0	0
12	Прочее	0	0
13	Итого	23 007	30 095

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1: Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	0	0
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	0	0
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	0	0
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	0	0
6	по обязательствам по финансовой аренде	0	0
7	прочее	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0

Примечание 23. Выручка от реализации

Выручка от реализации

Таблица 23.1: Выручка от реализации

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
--------------	-------------------------	------	------

1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг	0	0
2	Прочая выручка	0	0
3	Итого	0	0

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

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

Таблица 24.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0

6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
14	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0

15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0
16	прочие финансовые активы, в том числе:	0	0
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	0	0
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	0	0
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
21	прочее	0	0
22	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0

25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	0	0
26	прочее	0	0
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
28	привлеченные средства	0	0
29	обязательства по финансовой аренде	0	0
30	прочее	0	0
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	0	0
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	0	0
33	прочее	0	0
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	0	0
35	Итого	0	0

Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

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

Таблица 25.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	0	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
8	Итого	0	0

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1: Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	0	0

2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	42	4
3	Расходы на персонал	11 119	10 323
4	Представительские расходы	365	816
5	Амортизация основных средств	359	1 304
6	Амортизация нематериальных активов	30	16
7	Расходы по аренде	840	1 143
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	44	0
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 312	2 165
10	Расходы по страхованию	5	5
11	Реклама и маркетинг	2	319
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	2	32
13	Судебные и арбитражные расходы	3	510
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	177	0
15	Командировочные расходы	700	391
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	85	135
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	450	450
18	Неустойки, штрафы, пени	41	7
19	Прочее	2 105	2 626

20	Итого	17 681	20 246
----	-------	--------	--------

Расходы на персонал

Таблица 26.2: Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	8 568	7 955
2	Страховые взносы	2 551	2 368
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	11 119	10 323

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 26.3: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1: Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	22 275	43 929
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	0	0
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	0	0
7	Прочие доходы	541	2 084
8	Итого	22 816	46 013

Прочие расходы

Таблица 27.2: Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	0	0
2	Прочие расходы	- 162 892	- 115 653
3	Итого	- 162 892	- 115 653

Примечание 28. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1: Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	15 122	-26 380
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-10 759	-32 379
4	Итого, в том числе:	4 363	-58 759
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	4 363	-58 759

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

Таблица 28.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	- 134 750	-59 791
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке	15 122	-26 380
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в	-10 759	-32 379
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-10 759	-32 379
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	0	0
8	Прочее	0	0
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	4 363	-58 759

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	2019	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	2018
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
4	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
5	Нематериальные активы	0	0	0	0
6	Основные средства	0	0	0	0
7	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
8	Прочие активы	43 130	10 759	0	32 371
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0

10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
11	Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0
12	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
13	Прочие обязательства	0	0	0	0
14	Общая сумма отложенного налогового актива	43 130	10 759	0	32 371
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	26 899	26 899	0	0
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	70 029	37 658	0	32 371
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	0	0	0	0
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0

19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
20	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
21	Нематериальные активы	0	0	0	0
22	Основные средства	- 352	54	0	- 407
23	Прочие финансовые активы	0	0	0	0
24	Прочие активы	0	0	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
27	Резервы–оценочные обязательства	0	0	0	0
28	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	- 352	54	0	- 407

31	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	69 677	37 712	0	31 964
32	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	69 677	37 712	0	31 964

Дивиденды

Таблица 29.1: Дивиденды

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

Условные обязательства и активы

Таблица 30.1: Условные обязательства и активы

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе	

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

Таблица 30.2: Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

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

Таблица 30.3: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Менее 1 года		
2	От 1 года до 5 лет		
3	Более 5 лет		
4	Итого		

Информация о переданном обеспечении

Таблица 30.4: Информация о переданном обеспечении

		на		г.	на		г.
Номер строки	Наименование показателя	Заложенные активы	Связанное обязательство		Заложенные активы	Связанное обязательство	
1	2	3	4		5	6	
1	Денежные средства						
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток						
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости						
4	Инвестиционное имущество						
5	Нематериальные активы						
6	Основные средства						
7	Прочие финансовые активы						

8	Прочие активы				
9	Итого				

Информация о полученном обеспечении

Таблица 30.5: Информация о полученном обеспечении

	на		г.	на	г.
Номер строки	Наименование показателя	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
	Итого				

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 31.1: Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	Актив	Балансовая стоимость	Обязательство	Контрактная сумма	Актив
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе:						
2	фьючерсы						

3	форварды						
4	опционы						
5	свопы						
6	прочие производные финансовые инструменты						
7	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе:						
8	фьючерсы						
9	форварды						
10	опционы						
11	свопы						
12	прочие производные финансовые инструменты						

13	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в						
14	фьючерсы						
15	форварды						
16	опционы						
17	свопы						
18	прочие производные финансовые инструменты						
19	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в						
20	фьючерсы						
21	форварды						
22	опционы						
23	свопы						

24	прочие производные финансовые инструменты						
25	Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в						
26	фьючерсы						
27	форварды						
28	опционы						
29	свопы						
30	прочие производные финансовые инструменты						
31	Итого						

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 32.1: Справедливая стоимость финансовых инструментов

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3

1	Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно	
2	Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно.	
3	Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	
4	Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2)	

Методы определения справедливой стоимости

Таблица 32.2: Методы определения справедливой стоимости

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости	
--	--	-------------------------------------	--

Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах			
9	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			

11	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг			
12	Прочее			

По состоянию на:

		Метод оценки справедливой стоимости		
Номер строки	Наименование строки	Рыночные котировки	Модель оценки	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
2	долевые ценные бумаги			
3	долговые ценные бумаги			
4	прочие долевые финансовые активы			
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
6	займы выданные			
7	микрозаймы выданные			
8	депозиты в кредитных организация и банках-нерезидентах			

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
4	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
5	прочие долевые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
7	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиде	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микрозаймы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиде	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических	0	0	0	0	0	0	0	0

20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

7	микроза ймы выданны е	0	0	0	0	0	0	0	0
8	депозит ы в кредитн ых организа циях и банках- нерезиде	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Долгов е финансо вые активы, оценивае мые по амортиз ированн ой стоимост и, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданны е	0	0	0	0	0	0	0	0
11	микроза ймы выданны е	0	0	0	0	0	0	0	0

12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезиде	0	0	0	0	0	0	0	0
13	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Основные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, в том	0	0	0	0	0	0	0	0
19	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
23	привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
24	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие финансовые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Таблица 33.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Информация представлена за (год): 2019

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

5	Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Выручка от реализации	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 33.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	0	0
2	Страховые взносы	0	0
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
5	Выходные пособия	0	0
6	Итого	0	0

События после окончания отчетного периода

Таблица 34.1: События после окончания отчетного периода

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации: Некоммерческая микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия"

Сокращенное наименование организации: НМК "ФПП РИ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0602017266

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020600983556

Основание направления: Первичное направление отчетности

Отчетный год: 2019

Должность руководителя: Генеральный директор

Инициалы, фамилия: Х.Х.Бузуртанов

Исполнитель: М.М. Плиева

Телефон: 8(8734)55-06-77

Исходящий номер: 191

Дата исходящего документа: 26.03.2020

Примечания:

Дата

М.П.

СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ