

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

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

на 31 марта 2018 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0420842

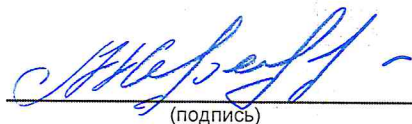
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		103 345	52 442
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		158 457	217 473
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	-
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-	-
8	Инвестиции в дочерние предприятия		-	-
9	Инвестиционное имущество		-	-
10	Нематериальные активы		2 774	2 866
11	Основные средства		1 721	1 854
12	Требования по текущему налогу на прибыль		51 925	54 316
13	Отложенные налоговые активы		13 392	15 904
14	Прочие активы		11 018	14 153
15	ИТОГО АКТИВОВ		342 631	359 009
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		66 417	101 322
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
20	Отложенные налоговые обязательства		-	-
21	Резервы – оценочные обязательства		-	-
22	Прочие обязательства		23 475	24 092
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		89 892	125 414

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
24	Уставный (складочный) капитал		1 000	1 000
25	Добавочный капитал		71 000	71 000
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		180 739	161 594
30	ИТОГО КАПИТАЛА		252 739	233 594
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		342 631	359 009

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2018 г.

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

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

за Январь - Март 2018 г.

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

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД 0420843

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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		267 644	196 966	-	-
2	Процентные расходы		(1 432)	-	-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		266 212	196 966	-	-
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в том числе:		(162 680)	(57 887)	-	-
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(162 680)	(57 887)	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		103 532	139 079	-	-
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов						
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте		1 297	(2 790)	-	-
13	Общие и административные расходы		(82 344)	(80 104)	-	-
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-	-	-
15	Прочие доходы		1 907	392	-	-
16	Прочие расходы		(343)	(681)	-	-
17	Итого операционных доходов (расходов)		(79 483)	(83 183)	-	-
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		24 049	55 896	-	-
19	Доход (расход) по налогу на прибыль в том числе:		(4 904)	(9 155)	-	-
20	расход по текущему налогу на прибыль		(2 392)	(9 126)	-	-
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(2 513)	(29)	-	-

22	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения					
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 145	46 741	-	-
Раздел III. Прочий совокупный доход						
24	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в том числе:		-	-	-	-
25	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов в том числе:		-	-	-	-
26	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
27	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
28	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
29	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:		-	-	-	-
30	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия		-	-	-	-
31	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки		-	-	-	-
32	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
33	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска в том числе:		-	-	-	-
34	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
35	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-	-	-
36	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-	-	-
37	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:		-	-	-	-
38	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
39	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
40	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-	-	-
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-	-	-
42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в том числе:		-	-	-	-

43	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:					
44	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
45	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
46	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка					
47	налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка					
48	чистое изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:					
49	создание (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
50	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
51	переклассификация в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
52	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
53	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков в том числе:					
54	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков					
55	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков					
56	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков					
57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков					
58	прочий совокупный доход (убыток) от других операций					
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций					
60	ИТОГО ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД					
61	ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		19 145	46 741		

Генеральный директор
(должность руководителя)



Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2018 г.

за Январь - Март 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЕ
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД 0420844
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

[illegible]

[illegible]

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

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА**

за Январь - Март 2018 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		133 671	194 977
2	Уплаченные проценты		-	-
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(74 753)	(160 049)
5	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		-	-
8	Прочие поступления от операционной деятельности		2 486	3 404
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(1 042)	(1 892)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		60 362	36 440
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		-	(286)
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		(56)	-
15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-

17	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
18	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
19	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
20	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
21	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		381 079	596 150
22	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(352 246)	(637 000)
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		28 777	(41 136)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		-	19 167
28	Погашение кредитов и займов		(39 378)	(14 427)
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		-	-
30	Поступления от продажи собственных акций		-	-
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		-	-
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи		-	-
33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	-
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг		-	-
35	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(39 378)	4 740
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		49 761	44
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		1 162	80
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		52 422	36 373
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		103 345	36 497

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2018 г.

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	17 600	-	17 600	17 645	-	17 645
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	85 745	-	85 745	34 797	-	34 797
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	103 345	-	103 345	52 442	-	52 442

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	103 345	52 442
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	103 345	52 442

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

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11 627	-	11 627	84 471	-	84 471
2	Займы выданные	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	1 522 131	1 379 700	142 431	1 344 614	1 216 966	127 648
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	14 655	10 256	4 399	15 611	10 256	5 355
5	ИТОГО	1 548 413	1 389 956	158 457	1 444 696	1 227 222	217 473

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

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11 627	-	11 627	84 471	-	84 471
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	11 627	-	11 627	84 471	-	84 471

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	займы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	1 522 131	1 379 700	142 431	1 344 614	1 216 966	127 648
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	1 522 131	1 379 700	142 431	1 344 614	1 216 966	127 648
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	1 522 131	1 379 700	142 431	1 344 614	1 216 966	127 648

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	164	-	164	157	-	157
7	Прочее	14 491	10 256	4 234	15 454	10 256	5 198
8	ИТОГО	14 655	10 256	4 399	15 611	10 256	5 355

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

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме кредитно-обесцененных при первоначальном признании			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2017 г., в том числе:	1 216 966	-	10 256	-	-	1 227 222	
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
3	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
4	микрозаймы выданные	1 216 966	-	-	-	-	1 216 966	
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	10 256	-	-	10 256	
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	162 734	-	-	-	-	162 734	
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
8	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
9	микрозаймы выданные	162 734	-	-	-	-	162 734	
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-	
14	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	

15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	1 379 700	-	-	-	10 256	-	-	-	1 389 956
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	микрозаймы выданные	1 379 700	-	-	-	-	-	-	-	1 379 700
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	10 256	-	-	-	10 256

31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	1 379 700	-	-	-	10 256	-	-	-	1 389 956
32	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	микрозаймы выданные	1 379 700	-	-	-	-	-	-	-	1 379 700
35	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	10 256	-	-	-	10 256

Примечание 14. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г., в том числе:	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-
4	Поступления	-	2 865	55	2 920
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-	(54)	-	(54)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г., в том числе:	-	2 811	55	2 866
14	стоимость (или оценка) 31 декабря 2017 г.	-	2 865	55	2 920
15	накопленная амортизация	-	(54)	-	(54)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	2 811	55	2 866
17	стоимость (или оценка) 01 января 2018 г.	-	2 865	55	2 920
18	накопленная амортизация	-	(54)	-	(54)
19	Поступления	-	6	50	56
20	Затраты на создание	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	(141)	(7)	(148)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-

27	Прочее	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2018 г., в том числе:	-	2 676	98	2 774
29	стоимость (или оценка) 31 марта 2018 г.	-	2 871	105	2 976
30	накопленная амортизация	-	(195)	(7)	(202)

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

34	Расчет балансовой стоимости в таблице по данным на 31 марта 2018 года, в том числе:	-	2 676	98	2 774
35	Расчет стоимости (или оценки) на 31 марта 2018 года,	-	2 871	105	2 976
36	Расчет накопленной амортизации по данным в таблице	-	(195)	(7)	(202)



Генеральный директор
(должность руководителя)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

(подпись)

19 сентября 2018-г.

Примечание 15. Основные средства
Основные средства

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г., в том числе:	8 748	-	-	2 365	1 813	12 926
2	стоимость (или оценка) 01 января 2017 г.	9 539	-	-	4 359	2 223	16 121
3	накопленная амортизация	(791)	-	-	(1 994)	(410)	(3 195)
4	Поступления	-	-	-	-	286	286
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	(9 539)	-	-	-	(2 319)	(11 858)
9	Амортизационные отчисления	791	-	-	(546)	255	500
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г., в том числе:	-	-	-	1 819	35	1 854
15	стоимость (или оценка) 31 декабря 2017 г.	-	-	-	4 359	190	4 549
16	накопленная амортизация	-	-	-	(2 540)	(155)	(2 695)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	-	-	1 819	35	1 854
18	стоимость (или оценка) 01 января 2018 г.	-	-	-	4 359	190	4 549
19	накопленная амортизация	-	-	-	(2 540)	(155)	(2 695)
20	Поступления	-	-	-	-	-	-
21	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
22	Передачи	-	-	-	-	-	-
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
24	Выбытия	-	-	-	-	-	-
25	Амортизационные отчисления	-	-	-	(124)	(9)	(133)
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Переоценка	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Балансовая стоимость на 31 марта 2018 г., в том числе:	-	-	-	-	1 695	26	1 721	
31	стоимость (или оценка) 31 марта 2018 г.	-	-	-	-	4 359	190	4 549	
32	накопленная амортизация	-	-	-	-	(2 664)	(164)	(2 828)	

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

36	Расчет балансовой стоимости в таблице по данным на 31 марта 2018 года, в том числе:	-	-	-	-	1 695	26	1 721	
37	Расчет стоимости (или оценки) на 31 марта 2018 года,	-	-	-	-	4 359	190	4 549	
38	Расчет накопленной амортизации по данным в таблице	-	-	-	-	(2 664)	(164)	(2 828)	

Генеральный директор
(должность руководителя)

19 сентября 2018 г.



(подпись)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	43	43
5	Расчеты по социальному страхованию	295	2 554
6	Расчеты с персоналом	155	130
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	2	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 498	11 400
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Запасы	-	-
12	Прочее	-	-
13	Резерв под обесценение	-	-
14	ИТОГО	10 992	14 126

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

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	При привлеченные средства в том числе:	16 377	54 323
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-
4	средства, привлеченные от физических лиц	16 377	54 323
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	-	-
6	Обязательства по финансовой аренде	-	-
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
8	Прочая кредиторская задолженность	49 653	46 282
9	Прочее	-	-
10	ИТОГО	66 030	100 605

Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	15 496	15 492
3	Расчеты по социальному страхованию	6 109	5 869
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 004	1 986
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	866	745
9	ИТОГО	23 475	24 092

Генеральный директор
(должность руководителя)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

(подпись)

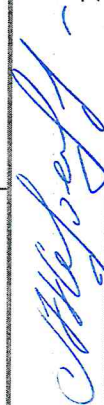
19 сентября 2018 г.

Примечание 25. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.	5	6
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
3	по займам выданным	-	-	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
5	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
7	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
8	по займам выданным	-	-	-	-
9	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
12	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
13	по займам выданным	-	-	-	-
14	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
15	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
16	По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	267 644	196 965	-	-
17	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
18	по займам выданным	-	-	-	-
19	по микрозаймам выданным	267 501	195 971	-	-
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	142	994	-	-
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-	-	-
22	прочее	-	-	-	-
23	ИТОГО	267 644	196 965	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)



Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

19 сентября 2018 г.

Примечание 26. Процентные расходы
Процентные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	3а Январь - Март 2018 г.	3а Январь - Март 2017 г.	5	6
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-	-	-
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-	-	-
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	1 432	-	-	-
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-	-	-
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	1 432	-	-	-
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-	-	-
14	по обязательствам по финансовой аренде	-	-	-	-
15	Прочее	-	-	-	-
16	ИТОГО	1 432	-	-	-

С. Жеребцова

Генеральный директор
(должность руководителя)

Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

(подпись)

19 сентября 2018 г.

Примечание 33. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	70	70	-	-
3	Расходы на персонал	41 904	14 451	-	-
4	Представительские расходы	-	-	-	-
5	Амортизация основных средств	133	334	-	-
6	Амортизация нематериальных активов	148	-	-	-
7	Расходы по аренде	27 428	16 171	-	-
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
9	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	4 643	3 080	-	-
10	Расходы по страхованию	-	-	-	-
11	Реклама и маркетинг	357	1 753	-	-
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	-	-	-	-
13	Судебные и арбитражные расходы	844	1 807	-	-
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
15	Командировочные расходы	49	138	-	-
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 857	2 746	-	-
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	-	78	-	-
18	Неустойки, штрафы, пени	309	15	-	-
19	Прочее	4 601	39 461	-	-
20	ИТОГО	82 344	80 104	-	-

Расходы на персонал

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.		
1	2	3	4	5	6
1	Краткосрочные вознаграждения	32 194	11 148	-	-
2	Страховые взносы	9 710	3 303	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-	-	-
5	Выходные пособия	-	-	-	-
6	ИТОГО	41 904	14 451	-	-

Примечание 34. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.		
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества и условной арендной платы по финансовой аренде	-	-	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации	-	-	-	-
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-	-	-
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	248	303	-	-
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
6	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
7	Дивиденды и доходы от участия	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	-	-
9	Доходы от оказания консультационных услуг	-	-	-	-
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-	-	-
11	Доходы от оказания прочих услуг	-	-	-	-
12	Прочие доходы	1 659	89	-	-
13	ИТОГО	1 907	392	-	-

Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.		
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов, оцениваемых по себестоимости, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые организации и по списанию активов	343	-	-	-
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-	-	-
3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	-	-
4	Прочие расходы	-	681	-	-
5	ИТОГО	343	681	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)



Жеребцова Людмила Васильевна
(инициалы, фамилия)

19 сентября 2018 г.