

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
37401000000		1094500000418	4501153372

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2018 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 640007, Курганская обл, Курган г, Бурова-Петрова ул, дом № 112, офис 324

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		10 190	14 175
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		67 283	56 495
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы		129	-
6	Основные средства		-	-
7	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
8	Отложенные налоговые активы		14 626	13 506
9	Прочие финансовые активы		381	159
10	Прочие активы		123	145
11	Итого активов		92 732	84 480
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		44	303
15	Отложенные налоговые обязательства		274	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства		436	47
18	Прочие обязательства		456	212
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		1210	562
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		-	-
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)		136 566	124 411
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-
25	Резервы		-	-
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый		(45044)	(40 493)
27	Итого собственных средств		91 522	83 918
28	Итого собственных средств и обязательств		92 732	84 480

Исполнительный директор

26 марта 2019 г.

(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
37401000000		1094500000418	4501153372

**ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НФКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2018 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 640007, Курганская обл, Курган г, Бурова-Петрова ул, д. № 112, оф. 324

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		83 918	137 941
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства		83 918	137 941
4	Поступило средств, в том числе:		31 442	8 490
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		31 442	8 490
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы		12 155	-
14	целевые поступления и поступления от учредителей		-	-
15	доходы, в том числе:		19 286	8 490
16	процентные доходы		9 153	8 457
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		9 633	-
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		-	-
20	прочие доходы		500	33
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		-	-
23	Использовано средств, в том числе:		23 838	62 514
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		23 838	62 514
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		24 054	71 921
30	процентные расходы		-	-
31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	53 472
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами		17	5
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом		-	-

34	общие и административные расходы, в том числе:		24 036	18 444
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации		4	1
37	расходы на персонал	✓	5 405	4 788
38	представительские расходы		-	-
39	расходы по амортизации основных		-	-
40	расходы по амортизации нематериальных активов		12	-
41	расходы по аренде		403	582
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальными		337	104
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		815	215
44	расходы по страхованию		-	-
45	расходы на рекламу и маркетинг		-	-
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль		-	-
47	судебные и арбитражные расходы		498	189
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств		14 987	14 049
49	командировочные расходы		129	114
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		69	53
51	расходы на неустойки, штрафы, пени		743	(2 057)
52	прочее		633	406
53	прочие расходы		1	-
54	прочий совокупный расход		-	-
55	прочее		(216)	(9 407)
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:		91 522	83 918
57	паевой фонд		-	-
58	собственные средства		91 522	83 918

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
37401000000		1094500000418	4501153372

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за Январь - Декабрь 2018 г.**

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 640007, Курганская обл, Курган г, Бурова-Петрова ул, д. № 112, оф. 324

Код формы по ОКУД 0420912

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые убытки по финансовым активам				
1	Процентные доходы		9 153	8 457
2	Процентные расходы		-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		9 153	8 457
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		9 634	(53 472)
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		18 787	(45 015)
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		(17)	(5)
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-
8	Общие и административные расходы		(24 036)	(18 443)
9	Прочие доходы		500	33
10	Прочие расходы		(1)	-
11	Итого операционные доходы (расходы)		(23 554)	(18 415)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 767)	(63 430)
13	Доход (расход) по налогу на прибыль		216	9 407
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(4 551)	(54 023)
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в		-	-
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов в		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других		-	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-

23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других		-	-
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-	-
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(4 551)	(54 023)

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

15	Изменения вследствие изменения учетной политики			-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный			-	124 411	-	-	-	-	-	(40 493)	83 918
17	Прибыль (убыток) после налогообложения			X	X	X	X	X	X	X	(4 551)	(4 551)
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:			X	X	X	X	-	-	-	X	-
19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих			X	X	X	X	-	-	-	X	-
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих			X	X	X	X	X	-	-	X	-
21	Вклады учредителей			-	X	X	X	X	X	X	X	-
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)			X	-	X	X	X	X	X	X	-
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)			X	12 155	X	X	X	X	X	X	12 155
24	Прочие движения резервов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Остаток на 31 декабря 2018 г.			-	136 566	-	-	-	-	-	(45 044)	91 522

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
37401000000		1094500000418	4501153372

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 640007, Курганская обл, Курган г, Бурова-Петрова ул, д. № 112, оф. 324

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		8 014	6 813
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		387	936
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(8290)	(5 725)
6	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(888)	(1 221)
8	Поступления от продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
10	Прочие поступления от операционной деятельности		1377	6
11	Прочие платежи по операционной			-
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		600	809
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных		-	-
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления, связанные с продажей прочих финансовых активов		-	-
18	Платежи, связанные с приобретением прочих финансовых активов		-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-

20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности				-
21	Прочие платежи по инвестиционной				-
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности				-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			72 422	68 023
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			(89 162)	(62 720)
25	Целевые поступления и поступления от учредителей			12 155	-
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов			-	-
27	Поступления дополнительных взносов			-	-
28	Поступления вступительных взносов			-	-
29	Поступления паевых взносов			-	-
30	Выплаты паенакоплений			-	-
31	Прочие поступления от финансовой				-
32	Прочие платежи от финансовой деятельности			-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(4585)	5303
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период			(3985)	6112
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода			14 175	8 063
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода			10 190	14 175

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич
(инициалы, фамилия)

31 мая 2019 г.

нефван. в. 51

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
37401000000		1094500000418	4501153372

ОТЧЕТ

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

за Январь - Декабрь 2018 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 640007, Курганская обл, Курган г, Бурова-Петрова ул, д. № 112, оф. 324

Код формы по ОКУД: 0420914

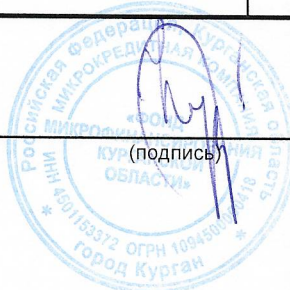
Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		7 671	6 813
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		401	936
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(10 432)	(5 725)
6	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(396)	(1 221)
8	Поступления от продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
10	Прочие поступления от операционной деятельности		1 761	6
11	Прочие платежи по операционной			-
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(995)	809
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных		-	-
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления, связанные с продажей прочих финансовых активов		-	-
18	Платежи, связанные с приобретением прочих финансовых активов		-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-

20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности				-
21	Прочие платежи по инвестиционной				-
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности				-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			74 018	68 023
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			(89 162)	(62 720)
25	Целевые поступления и поступления от учредителей			12 155	-
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов			-	-
27	Поступления дополнительных взносов			-	-
28	Поступления вступительных взносов			-	-
29	Поступления паевых взносов			-	-
30	Выплаты паенакоплений			-	-
31	Прочие поступления от финансовой				-
32	Прочие платежи от финансовой деятельности			-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(2 989)	5303
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период			(3984)	6112
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода			14 175	8 063
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода			10 190	14 175

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

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

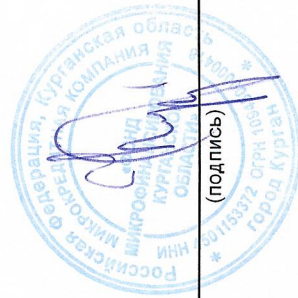
Таблица 1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, включения в реестр	6110645000758
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Курганской области
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Фонд
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
6	Наличие представительства некредитной финансовой организации	нет
7	Адрес юридического лица	640007, г. Курган, ул. Бурова-Петрова 112, 324
8	Численность персонала некредитной финансовой организации	8
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.

Кудимов Илья Сергеевич
(инициалы, фамилия)

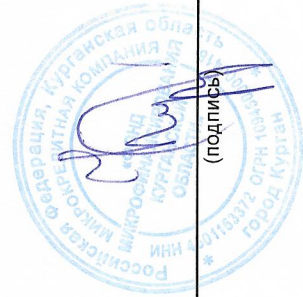


(подпись)

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

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	3	
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Уровень просроченной задолженности по микрозаймам, в связи с чем Фонд обязан формировать резервы
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Продолжающийся системный кризис в экономике страны не позволил выйти заемщикам из состояния просрочки



Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.

Кудимов Илья Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Точное и достоверное отражение активов Фонда, с оценкой максимально близкой к реальному состоянию
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Нормативные документы Банка России, учетная политика Фонда
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Отсутствуют
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Отсутствует
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Статей, которые являются предметом реклассификации, нет



Исполнительный директор _____ (инициалы, фамилия)
 (должность руководителя)
 26 марта 2019 г.

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	1	-	1
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	10 190	-	10 190	14 174	-	14 174
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	ИТОГО	10 190	-	10 190	14 175	-	14 175

Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства		
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	10 190	14 175
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	10 190	14 175

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

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

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
2	Займы выданные	-	-	-	-	-	-
3	Микрозаймы выданные	110 102	-42 819	67 283	109 115	-52 620	56 495
4	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
7	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
8	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-	-	-	-	-
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
13	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
14	Прочие размещенные средства, кроме средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	17 702	-17 702	-	883	-883	-
15	ИТОГО	127 804	-60 521	67 283	109 998	-53 503	56 495

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы выданные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
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:	110 102	42 819	67 283	109 115	52 620	56 495
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	63 700	31 646	32 054	60 665	37 982	22 683
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
10	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	46 402	11 173	35 229	48 450	14 638	33 812
13	ИТОГО	110 102	42 819	67 283	109 115	52 620	56 495

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

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в %)	Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам)	Диапазон процентных ставок (Диапазон процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в %)	Интервал сроков погашения (Интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам)
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Займы выданные, в том числе:				
3	займы выданные физическим лицам				
4	займы выданные юридическим лицам				
5	займы выданные физическим лицам-нерезидентам				
6	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
7	займы, выданные индивидуальным предпринимателям				
8	Микрозаймы выданные, в том числе:				
9	микрозаймы выданные физическим лицам	10,000	12,000	348	1 107
10	микрозаймы выданные юридическим лицам	10,000	12,000	353	1 107
11	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам				
12	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам				
13	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	10,000	12,000	348	1 098

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.

(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 9. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2017 г., в том числе:	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2017 г.	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-
4	Поступления	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-	-	-	-
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г., в том числе:	-	-	-	-
14	стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	-	-	-	-
15	накопленная амортизация	-	-	-	-
16	Поступления	140	-	-	140
17	Затраты на создание	-	-	-	-
18	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи и обратно	-	-	-	-
19	Выбытия	-	-	-	-
20	Амортизационные отчисления	(11)	-	-	(11)
21	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
22	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Переоценка	-	-	-	-
24	Прочее	-	-	-	-
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г., в том числе:	129	-	-	129
26	стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	140	-	-	140
27	накопленная амортизация	(11)	-	-	(11)

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 11. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
4	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе:	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
6	некредитных организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
9	Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	534	(532)	2	532	(532)	-
10	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	11 834	(11 455)	379	13 446	(13 287)	159
12	ИТОГО	12 368	(11 987)	381	13 978	(13 819)	159

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 12. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 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 сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Расчеты по социальному страхованию	-	5
6	Расчеты с персоналом	-	-
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123	138
9	Запасы	-	2
10	Прочее	-	-
11	Резерв под обесценение	-	-
12	ИТОГО	123	145

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

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

Таблица 13.2

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Микрозаймы выданные	Долговые ценные бумаги	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	-	-	(52 620)	-	-	-	(883)	(53 503)
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	9 801	-	-	-	(16 819)	(7 018)
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	(42 819)	-	-	-	(17 702)	(60 521)

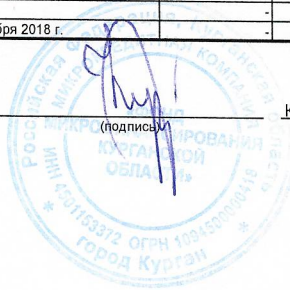
Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов

Таблица 13.3

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно 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 31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-	(13 819)	(13 819)
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	1 832	1 832
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	0	0
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	0	0
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-	-	(11 987)	(11 987)

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 16. Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	44	3
2	Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями	-	-
3	Прочее	392	44
4	ИТОГО	436	47

Исполнительный директор
 (должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 17. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	349	210
2	Расчеты по социальному страхованию	107	-
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	2
5	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
6	Прочее	-	-
7	ИТОГО	456	212

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

**Примечание 20.1 Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)
Вступительные, дополнительные и членские взносы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Вступительные взносы	-	-
2	Дополнительные взносы	136566	124411
3	Членские взносы	-	-
4	ИТОГО взносов, в том числе:	136566	124411
5	взносы, подлежащие возврату пайщикам при выходе из кооператива	-	-

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.

Кудимов Илья Сергеевич
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Примечание 20.2 Целевые поступления

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Целевые поступления на 31 декабря 2017 г.	Поступления	Целевые поступления на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Целевые средства по соглашению № 096-ПРОГР-09 от 28.08.2009	9 000	-	9 000
2	Целевые средства на формирование инфраструктуры малого и среднего предпринимательства по Постановлению Правительства № 402 от 28.07.2009	3 800	-	3 800
3	Целевые средства на формирование инфраструктуры малого и среднего предпринимательства по Постановлению Правительства № 599 от 13.12.2010	11 900	-	11 900
4	Целевые средства на формирование инфраструктуры малого и среднего предпринимательства по Постановлению Правительства № 229 от 23.05.2011	52 875	-	52 875
5	Целевые средства на формирование инфраструктуры малого и среднего предпринимательства по Постановлению Правительства № 538 от 15.11.2011	9 590	-	9 590
6	Целевые средства на формирование инфраструктуры малого и среднего предпринимательства по Постановлению Правительства № 178 от 27.02.2009	37 246	-	37 246
7	Соглашение б/н от 26.04.2018	-	4 325	4 325
8	Соглашение б/н от 24.05.2018	-	3 061	3 061
9	Соглашение б/н от 19.06.2018	-	4 770	4 770
10	Итого	124 411	12 155	136 566

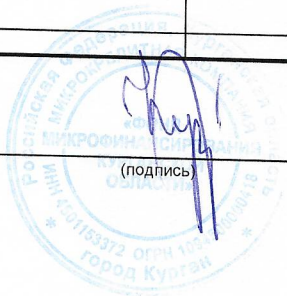
Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.

(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)



Примечание 21. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-
3	по займам выданным	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-
5	по депозитам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	9 153	8 457
7	по долговым ценным бумагам	-	-
8	по займам выданным	-	-
9	по микрозаймам выданным	-	-
10	по депозитам и расчетным счетам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8 827 326	7 874 583
11	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	-	-
12	Прочее	-	-
13	ИТОГО	9 153	8 457

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

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

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

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	(17)	(5)
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
4	долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
5	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
7	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
8	микрозаймы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
10	долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(17)	(5)
11	долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
12	займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
13	микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	(17)	(5)
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-
16	прочие финансовые активы, в том числе:	-	-
17	инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании	-	-
18	долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
19	прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение	-	-
20	краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
21	прочее	-	-
22	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-
23	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
24	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
25	обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг	-	-
26	прочее	-	-
27	долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-
28	привлеченные средства	-	-
29	обязательства по финансовой аренде	-	-
30	прочее	-	-
31	прочие финансовые обязательства, в том числе:	-	-
32	кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	-
33	прочее	-	-
34	Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	-	-
35	ИТОГО	(17)	(5)

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 26. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	(4)	(1)
3	Расходы на персонал		
4	Представительские расходы	(5 405)	(4788)
5	Амортизация основных средств	-	-
6	Амортизация нематериальных активов	-	-
7	Расходы по аренде	(11)	-
8	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	(403) (337)	(582) (104)
9	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	(816)	(215)
10	Расходы по страхованию	-	-
11	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
12	Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль	-	-
13	Судебные и арбитражные расходы	(498)	(189)
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	(16 219)	(12 318)
15	Командировочные расходы	(129)	(114)
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(69)	(53)
17	Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности	(145)	(80)
18	Неустойки, штрафы, пени	-	-
19	Прочее	-	-
20	ИТОГО	(24036)	(18 443)

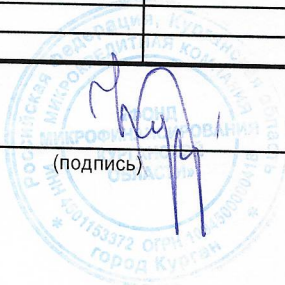
Расходы на персонал

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	(4 014)	(3 618)
2	Страховые взносы	(1 262)	(998)
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
5	Выходные пособия	(129)	(172)
6	ИТОГО	(5 405)	(4 788)

Исполнительный директор
 (должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Примечание 27. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от операционной аренды, кроме аренды инвестиционного имущества, и от условной арендной платы по финансовой аренде	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	-	-
3	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
4	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
5	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-
6	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-
7	Прочие доходы	500	33
8	ИТОГО	500	33

Прочие расходы

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	-	-
2	Прочие расходы	1	-
3	ИТОГО	1	-

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

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

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	441	886
2	Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды	0	(190)
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(845)	(10103)
4	Итого, в том числе:		
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	(404)	(9407)
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(404)	(9407)

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

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(4767)	(63430)
2	Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке	845	10 103
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	3948	62 544
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	3948	62 544
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	190	-
8	Прочее	-	190
9	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	216	9 407

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 28.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	Отражено в отчете о финансовых результатах	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01 января 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Денежные средства	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
4	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
5	Нематериальные активы	-	-	-	-
6	Основные средства	-	-	-	-
7	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
8	Прочие активы	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
10	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
11	Резервы – оценочные обязательства	14 535	1 071	-	13 464
12	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
13	Прочие обязательства	91	49	-	42
14	Общая сумма отложенного налогового актива	14 626	1 120	-	13 506
15	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
16	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	14 626	1 120	-	13 506
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
17	Денежные средства	-	-	-	-
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-

19	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
20	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
21	Нематериальные активы	-	-	-	-
22	Основные средства	-	-	-	-
23	Прочие финансовые активы	-	-	-	-
24	Прочие активы	-	-	-	-
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
26	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
27	Резервы - оценочные обязательства	-	-	-	-
28	Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-
30	Общая сумма отложенного налогового обязательства	274	274	-	-
31	Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	274	274	-	0
32	Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)	14 352	846	-	13 506
		14 352	-	-	13 506

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Информация о полученном обеспечении

Зачем после
ауд. проверки

Таблица 30.5

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
1	Залоги	182 415	40 391	100 183	30 184
2	Поручительства	298 227	66 034	246 670	74 318
3	ИТОГО	480 642	106 425	346 853	104 502

Исполнительный директор
(должность руководителя)

31 мая 2019 г.

(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Информация о полученном обеспечении

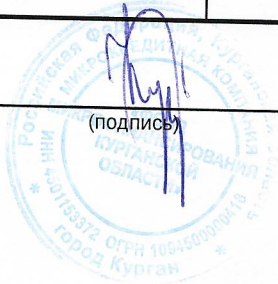
перв. в Т

Таблица 30.5

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма	Стоимость полученного обеспечения	Сумма выданного займа, микрозайма
1	2	3	4	5	6
1	Залоги	142 888	99 502	100 183	97 579
2	Поручительства	226 057	105 059	249 670	103 136
3	ИТОГО	368 945	204 561	349 853	200 715

Исполнительный директор
(должность руководителя)

26 марта 2019 г.



(подпись)

Кудимов Илья Сергеевич

(инициалы, фамилия)

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

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были разработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Суждения на основании учетной политики пременялись Фондом по отношению к активам и пассивам исходя из адекватной реальной стоимости, а к доходам и расходам - исходя из принципа необходимой потребности организации и возможности принятия к учету
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наибольшее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Прочие финансовые активы (микрозаймы, по которым заключены мировые соглашения) оценивались исходя из оценочной стоимости первичного актива (микрозайма), то есть отражены в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости за вычетом резерва
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Указание Банка России от 28 июня 2016 г. N 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам"
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Фонд не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
5	Оценка способности организации осуществлять	Фонд будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Стоимость активов и пассивов Фонда не зависит от покупательной способности рубля, поэтому пересчет не производится
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики и реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок отсутствует
8	Порядок признания и последующего учета денежных средств	Не применяется; все денежные средства учитываются в национальной валюте
9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, отсутствуют
10	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости признаны в соответствии с условиями заключаемых договоров
11	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отсутствуют

12	Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, отсутствуют
13	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество отсутствует
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	Указанные в данном пункте объекты отсутствуют
15	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и местонахождения, что и оцениваемый объект	Указанное в данном пункте инвестиционное имущество отсутствует
16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Основные средства отсутствуют
17	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Нематериальные активы - линейный
18	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Применяемые сроки полезного использования для нематериальных активов - 10 лет, если иное не указано в договоре
19	Определение и состав нематериальных активов	Программное обеспечение
20	База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов)	Стоимость первоначального признания и линейная амортизация
21	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Указанные в данном пункте активы отсутствуют
22	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Линейный способ амортизации, срок полезного использования 10 лет, если иное не указано в договоре
23	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальные активы собственными силами не создавались
24	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	Расходы, указанные в данном пункте признаются в периоде начисления
25	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Резервы - оценочные обязательства по отпускам - признаются по состоянию на 31 декабря отчетного года, впоследствии ежеквартально корректируются по мере их использования
26	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Финансовая аренда отсутствует
27	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В соответствии с требованиями Положения Банка России от 4 сентября 2015 г. N 490-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями"

28	Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный (складочный) капитал в соответствии с требованиями действующего законодательства в фондах не создается. Собственные средства складываются из целевого финансирования и нераспределенной прибыли (убытка).
29	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Собственных выкупленных акций фонд не имеет
30	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал фондом не создается
31	Порядок отращения дивидендов и иных аналогичных выплат	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в фонде отсутствуют

Исполнительный директор _____

(Должность руководителя)

26 марта 2019 г.

Кудимов Игорь Сергеевич _____

(инициалы, фамилия)

