Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| | 31482530 | 1145476064711 | 5407496776 |

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

**на 30 июня 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Компания "ДЖОЙ МАНИ" (ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, дом 12, этаж 4

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ** | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 6 183 | 3 970 |
| 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 | 8 | 729 900 | 646 659 |
| 5 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | - | - |
| 6 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 10 | 100 | 100 |
| 7 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | - | - |
| 8 | Инвестиции в дочерние предприятия | | - | - |
| 9 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | | - | - |
| 10 | Нематериальные активы | 14 | 41 | 47 |
| 11 | Основные средства и капитальные вложения в них | 15 | 12 197 | 12 793 |
| 12 | Требования по текущему налогу на прибыль | | 2 780 | - |
| 13 | Отложенные налоговые активы | | - | - |
| 14 | Прочие активы | 17 | 1 632 | 2 872 |
| 15 | ИТОГО АКТИВОВ | | 752 833 | 666 441 |
| **РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 19 | 354 622 | 348 622 |
| 18 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | - | - |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | - | 1 859 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 15 677 | 6 615 |
| 21 | Резервы – оценочные обязательства | 20 | 102 | 256 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Прочие обязательства | 21 | 21 741 | 13 086 |
| 23 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 392 142 | 370 437 |
| **РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ** | | | | |
| 24 | Уставный (складочный) капитал | | 69 084 | 69 084 |
| 25 | Добавочный капитал | | 44 062 | 44 062 |
| 26 | Резервный капитал | | - | - |
| 27 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | - | - |
| 28 | Резервы | | - | - |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 247 545 | 182 858 |
| 30 | ИТОГО КАПИТАЛА | | 360 691 | 296 004 |
| 31 | ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 752 833 | 666 441 |

Генеральный директор (должность руководителя) (подпись) М. Г. Пащенко (инициалы, фамилия)

1 августа 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| | 31482530 | 1145476064711 | 5407496776 |

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

**за Январь - Июнь 2022 г.**

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, д. № 12, этаж 4

Код формы по ОКУД 0420843
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За I полугодие 2022 г. | За I полугодие 2021 г. | За Апрель - Июнь 2022 г. | За Апрель - Июнь 2021 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 | 25 | 1 716 159 | 590 221 | 910 544 | 341 121 |
| 2 | Процентные расходы | 26 | (8 952) | (4 201) | (3 680) | (1 981) |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | 1 707 207 | 586 020 | 906 864 | 339 140 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | | (1 537 792) | (418 585) | (839 739) | (258 048) |
| 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 | | (1 537 792) | (418 585) | (839 739) | (258 048) |
| 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 | | 169 415 | 167 435 | 67 125 | 81 092 |
| **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 | 31 | 17 855 | 39 104 | 465 | 25 106 |
| 11 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | | - | - | - | - |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | | 13 658 | (2) | 15 923 | - |
| 13 | Общие и административные расходы | 33 | (213 181) | (182 267) | (85 511) | (90 844) |
| 14 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | | - | - | - | - |
| 15 | Прочие доходы | 34 | 93 472 | 27 567 | 41 876 | 15 581 |
| 16 | Прочие расходы | 34 | (664) | (210) | (255) | (104) |
| 17 | Итого операционных доходов (расходов) | | (88 860) | (115 808) | (27 502) | (50 261) |
| 18 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 80 555 | 51 627 | 39 623 | 30 831 |
| 19 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 35 | (15 868) | (10 325) | (7 682) | (6 166) |
| 20 | расход по текущему налогу на прибыль | 35 | (6 806) | (7 176) | (4 177) | (4 500) |
| 21 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 35 | (9 062) | (3 149) | (3 505) | (1 666) |
| 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 | | 64 687 | 41 301 | 31 941 | 24 665 |
| **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 и в результате обесценения 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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | - | - | - | - |
| 49 | создание (восстановление) оценочного 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) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - | - | - |
| 51 | переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного 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 оценочного 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 | | 64 687 | 41 301 | 31 941 | 24 665 |

Генеральный директор _____ М. Г. Пащенко
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

1 августа 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| | 31482530 | 1145476064711 | 5407496776 |

# ОТЧЕТ
# ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

**за Январь - Июнь 2022 г.**

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, д. № 12, этаж 4

Код формы по ОКУД 0420844
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | Уставный (складочный) капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резервы | | | | | | | | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого капитала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв хеджирования денежных потоков | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Прочие резервы | Итого резервов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01 января 2021 г. | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 665 | 169 173 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 665 | 169 173 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 301 | 41 301 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) | | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | - |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей) | | 44 648 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | (44 638) | 10 |
| 10 | Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей) | | (10) | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | (10) |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 13 | Прочие движения резервов | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Остаток на 30 июня 2021 г. | | 69 084 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 328 | 210 474 |
| 15 | Остаток на 31 декабря 2021 г. | | 69 084 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 858 | 296 004 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный | | 69 084 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 858 | 296 004 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64 687 | 64 687 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: в том числе: | | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий пере классификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | - |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные взносы товарищей) | | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 24 | Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей) | | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 27 | Прочие движения резервов | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Остаток на 30 июня 2022 г.<br>в том числе: | | 69 084 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 545 | 360 691 |
| 29 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М. Г. Пащенко
(инициалы, фамилия)

1 августа 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| | 31482530 | 1145476064711 | 5407496776 |

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

**за Январь - Июнь 2022 г.**

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, д. № 12, этаж 4

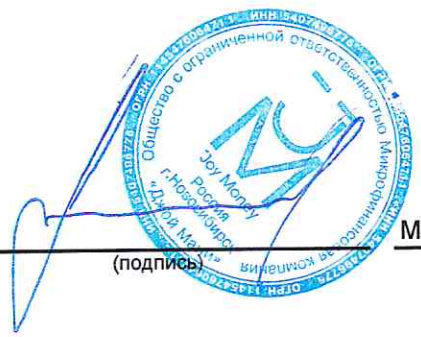
Код формы по ОКУД 0420845
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За I полугодие 2022 г. | За I полугодие 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** | | | | |
| 1 | Полученные проценты | | 859 273 | 381 581 |
| 2 | Уплаченные проценты | | (6 132) | (2 694) |
| 3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | | - | - |
| 4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | | (246 960) | (110 137) |
| 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 | | (10 230) | (7 197) |
| 7.1 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 1 920 605 | 1 002 897 |
| 7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (2 605 482) | (1 295 241) |
| 7.3 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 7.4 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 7.5 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 8 | Прочие поступления от операционной деятельности | | 41 013 | 73 199 |
| 9 | Прочие платежи по операционной деятельности | | (21 189) | (33 350) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (69 102) | 9 058 |
| **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** | | | | |
| 11 | Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов | | - | - |
| 12 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | | - | - |
| 13 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств | | - | - |
| 14 | Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов | | - | - |
| 14.1 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | - | - |
| 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 от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 18 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 19 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 21 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | - |
| 22 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | - |
| 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 | | - | - |
| **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Поступления от привлечения кредитов и займов | | 91 322 | 10 000 |
| 28 | Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе: | | (19 658) | (24 283) |
| 28.1 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (6 911) | (2 383) |
| 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 | | 71 664 | (14 283) |
| 38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 2 562 | (5 225) |
| 39 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | (337) | (2) |
| 40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 3 994 | 12 677 |
| 41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 6 219 | 7 450 |

Генеральный директор — (должность руководителя)



(подпись)

М. Г. Пащенко — (инициалы, фамилия)

1 августа 2022 г.