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 31 марта 2021 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 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ** | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 5 172 | 12 552 |
| 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 | 293 099 | 231 900 |
| 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 | | - | - |
| 10 | Нематериальные активы | 14 | 57 | 60 |
| 11 | Основные средства | 15 | 829 | 1 813 |
| 12 | Требования по текущему налогу на прибыль | | - | - |
| 13 | Отложенные налоговые активы | | 1 434 | 2 917 |
| 14 | Прочие активы | 17 | 1 069 | 865 |
| 15 | ИТОГО АКТИВОВ | | 301 760 | 250 207 |
| **РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 19 | 105 884 | 74 458 |
| 18 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | - | - |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 1 109 | 1 342 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 348 | 348 |
| 21 | Резервы – оценочные обязательства | 20 | 1 145 | 200 |
| 22 | Прочие обязательства | 21 | 7 464 | 4 686 |
| 23 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 115 950 | 81 034 |

| РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Уставный (складочный) капитал | | 24 446 | 24 446 |
| 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) | | 117 302 | 100 665 |
| 30 | ИТОГО КАПИТАЛА | | 185 810 | 169 173 |
| 31 | ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 301 760 | 250 207 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М. Г. Пащенко
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 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 - Март 2021 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 квартал 2021 г. | За I квартал 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам** | | | | |
| 1 | Процентные доходы | 25 | 249 100 | 153 324 |
| 2 | Процентные расходы | 26 | (2 220) | (2 592) |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | 246 880 | 150 732 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | | (160 537) | (81 015) |
| 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 | | (160 537) | (81 015) |
| 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 | | 86 343 | 69 717 |
| **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 | 13 998 | (836) |
| 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 | | (2) | (1) |
| 13 | Общие и административные расходы | 33 | (91 423) | (78 707) |
| 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 | 11 986 | 10 804 |
| 16 | Прочие расходы | 34 | (106) | (298) |
| 17 | Итого операционных доходов (расходов) | | (65 547) | (69 039) |
| 18 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 20 796 | 678 |
| 19 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | | (4 159) | (136) |
| 20 | расход по текущему налогу на прибыль | | (2 676) | (51) |
| 21 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | (1 483) | (85) |
| 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 | | 16 637 | 542 |
| **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 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 | | 16 637 | 542 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М. Г. Пащенко
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 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 - Март 2021 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 2020 г. | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 569 | 143 077 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 569 | 143 077 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 542 | 542 |
| 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) | | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 10 | Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей) | | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 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 31 марта 2020 г. | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 111 | 143 619 |
| 15 | Остаток на 31 декабря 2020 г. | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 665 | 169 173 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Остаток на 31 декабря 2020 г., пересмотренный | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 665 | 169 173 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 637 | 16 637 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации 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 31 марта 2021 г.<br>в том числе: | | 24 446 | 44 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 302 | 185 810 |
| 29 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М. Г. Пащенко
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 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 - Март 2021 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 квартал 2021 г. | За I квартал 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** | | | | |
| 1 | Полученные проценты | | 167 560 | 95 207 |
| 2 | Уплаченные проценты | | (1 128) | (2 176) |
| 3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | | - | - |
| 4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | | (51 847) | (78 994) |
| 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 | | (2 911) | - |
| 7.1 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 431 616 | 269 224 |
| 7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (552 702) | (300 232) |
| 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 | | 23 110 | 24 440 |
| 9 | Прочие платежи по операционной деятельности | | (14 230) | (8 798) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (532) | (1 329) |
| **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 | | - | - |
| 14 | Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов | | - | - |
| 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 | | 4 000 | 750 |
| 28 | Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе: | | (10 919) | (5 421) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28.1 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (919) | - |
| 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 | | - | 750 |
| 36 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | - | - |
| 37 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (6 919) | (3 921) |
| 38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (7 451) | (5 250) |
| 39 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | (2) | (1) |
| 40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 12 677 | 7 922 |
| 41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 5 224 | 2 671 |

Генеральный директор _____ М. Г. Пащенко

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.