

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	16781637	1127747250510	7717741446

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

на 30 июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115054, Москва г, Дубининская ул, дом № 57, строение 7

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

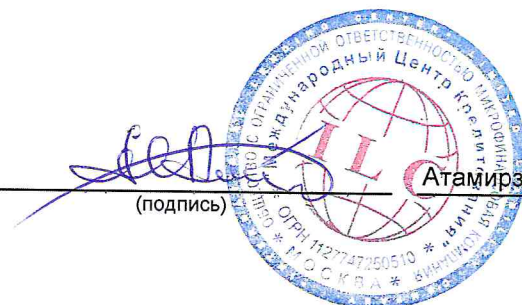
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	32 758	12 884
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		606 430	596 593
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	-
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-	-
8	Инвестиции в дочерние предприятия		-	-
9	Инвестиционное имущество	13	22 195	21 550
10	Нематериальные активы	14	5 219	5 571
11	Основные средства	15	2 028	1 885
12	Требования по текущему налогу на прибыль		516	516
13	Отложенные налоговые активы		12 331	10 394
14	Прочие активы	17	8 756	10 131
15	ИТОГО АКТИВОВ		690 233	659 524
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	527 351	514 288
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
20	Отложенные налоговые обязательства		192	192
21	Резервы – оценочные обязательства		-	-
22	Прочие обязательства	21	22 607	18 733
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		550 150	533 213

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
24	Уставный (складочный) капитал	23	125 000	125 000
25	Добавочный капитал	23	40 000	23 000
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(24 917)	(21 689)
30	ИТОГО КАПИТАЛА		140 083	126 311
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		690 233	659 524

Директор

(должность руководителя)

22 июля 2020 г.



(подпись)

Атамирзаев Музаффар Бахтиярович

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	16781637	1127747250510	7717741446

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

за Январь - Июнь 2020 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115054, Москва г, Дубининская ул, д. № 57, стр. 7

Код формы по ОКУД 0420843

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

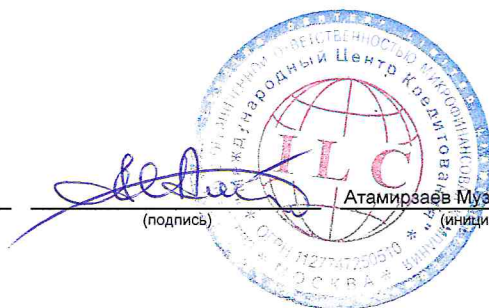
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I полугодие 2020 г.	За I полугодие 2019 г.	За Апрель - Июнь 2020 г.	За Апрель - Июнь 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам						
1	Процентные доходы	25	318 135	209 701	151 584	112 507
2	Процентные расходы	26	(44 279)	(35 087)	(21 778)	(19 000)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		273 856	174 614	129 806	93 507
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(126 873)	(57 233)	(68 452)	(34 333)
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		(126 873)	(57 233)	(68 452)	(34 333)
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		146 983	117 381	61 353	59 174
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	(1 226)	(764)	(1 020)	(301)
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		-	-	-	-
13	Общие и административные расходы	33	(152 777)	(144 577)	(64 315)	(74 194)
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	5 350	4 304	1 017	2 360
16	Прочие расходы	34	(3 495)	(2 770)	(687)	(802)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(152 148)	(143 807)	(65 006)	(72 936)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 165)	(26 427)	(3 653)	(13 762)
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		1 937	3 091	(793)	1 277
20	расход по текущему налогу на прибыль	35	-	(7)	-	(7)
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		1 937	3 097	(793)	1 284
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		(3 228)	(23 336)	(4 446)	(12 485)
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					
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					
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					
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					
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					
57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных					
58	прочий совокупный доход (убыток) от других операций					
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других					
60	ИТОГО ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД					
61	ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		(3 228)	(23 336)	(4 446)	(12 485)

Директор
(должность руководителя)

22 июля 2020 г.



Атамирзаев Музаффар Бахтиярович
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	16781637	1127747250510	7717741446

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

за Январь - Июнь 2020 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115054, Москва г, Дубининская ул, д. № 57, стр. 7

Код формы по ОКУД 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I полугодие 2020 г.	За I полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		233 575	185 580
2	Уплаченные проценты		(12 996)	(13 361)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(130 445)	(136 216)
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		-	(7)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
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		23 377		7 999
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(37 091)		(9 369)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		76 420		34 627
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		(239)		-
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		-		(93)
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		668 518		487 512
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(715 670)		(573 806)
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-		-
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-		-
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(263)		-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(47 654)		(86 386)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		39 300		92 700
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(63 192)		(29 185)

28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(10 592)	-
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		15 000	-
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		(8 892)	63 515
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		19 874	11 756
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		12 884	7 471
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		32 758	19 227

Директор
(должность руководителя)

22 июля 2020 г.



(подпись)

Атамирзаев Музаффар Бахтиярович
(инициалы, фамилия)

Примечание 14. Нематериальные активы
Нематериальные активы

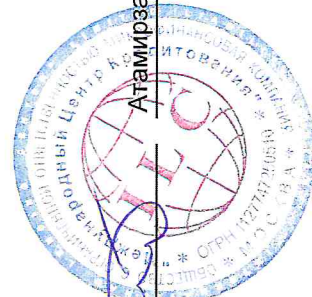
Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	448	1 667	3 877	5 992
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	1 073	2 440	3 877	7 390
3	накопленная амортизация	(625)	(774)	-	(1 399)
4	Поступления	-	-	195	195
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(73)	(121)	-	(194)
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 30 июня 2019 г.	375	1 546	4 071	5 992
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	1 073	2 440	4 071	7 585
15	накопленная амортизация	(698)	(895)	-	(1 593)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	131	1 563	3 877	5 571
17	стоимость (или оценка) 01 января 2020 г.	1 268	2 629	3 877	7 774
18	накопленная амортизация	(1 137)	(1 066)	-	(2 203)
19	Поступления	-	-	-	-
20	Затраты на создание	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	(131)	(221)	-	(352)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-

27	Прочее	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	-	1 342	3 877	5 219	
29	стоимость (или оценка) 30 июня 2020 г.	1 268	2 629	3 877	7 774	
30	накопленная амортизация	(1 268)	(1 287)	-	(2 555)	

Директор
(должность руководителя)

Атамирзаев
(подпись)



Атамирзаев Музаффар Бахтиярович
(инициалы, фамилия)

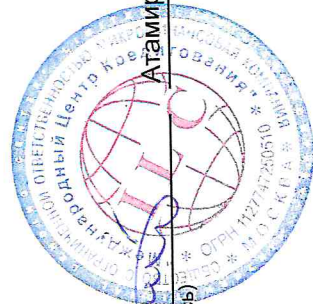
22 июля 2020 г.

**Примечание 15. Основные средства
Основные средства**

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	1 355	-	19	420	1 793
2	стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	1 919	-	267	700	2 886
3	накопленная амортизация	-	(564)	-	(248)	(280)	(1 092)
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	(71)	-	(19)	(42)	(132)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	-	1 284	-	-	378	1 662
15	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	-	1 919	-	267	700	2 886
16	накопленная амортизация	-	(635)	-	(267)	(322)	(1 224)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	1 596	-	-	289	1 885
18	стоимость (или оценка) 01 января 2020 г.	-	2 491	-	267	700	3 458
19	накопленная амортизация	-	(895)	-	(267)	(411)	(1 573)
20	Поступления	-	239	-	-	164	403
21	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
22	Передачи	-	-	-	-	-	-
23	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-	-	-	-
24	Выбытия	-	-	-	-	-	-
25	Амортизационные отчисления	-	(157)	-	-	(104)	(261)
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-

27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Переоценка	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	-	1 678	-	-	-	350	-	2 028
31	стоимость (или оценка) 30 июня 2020 г.	-	2 730	-	-	267	864	-	3 861
32	накопленная амортизация	-	(1 052)	-	-	(267)	(515)	-	(1 834)



Атамирзаев
(подпись)

Директор _____ Атамирзаев Музаффар Бахтиярович _____
(должность руководителя) (инициалы, фамилия)

22 июля 2020 г.

Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-
2	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	-	-
3	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 644	1 030
5	Расчеты по социальному страхованию	-	-
6	Расчеты с персоналом	22	22
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 297	8 318
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Запасы	217	365
12	Прочее	576	396
13	Резерв под обесценение	-	-
14	ИТОГО	8 756	10 131

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За I полугодие 2020 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 июня 2020 г.	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За I полугодие 2019 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 июня 2019 г.	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За Апрель - Июнь 2020 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
		3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 01 апреля 2020 г.	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 июня 2020 г.	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За Апрель - Июнь 2019 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с покупателями	Прочее	Итого
		3	4	5	6	7
1	Резерв под обесценение на 31 марта 2019 г.	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 июня 2019 г.	-	-	-	-	-

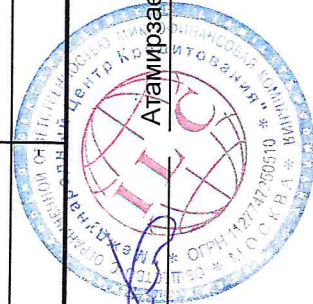
Директор

(должность руководителя)

22 июля 2020 г.

Атамирзаев
(подпись)

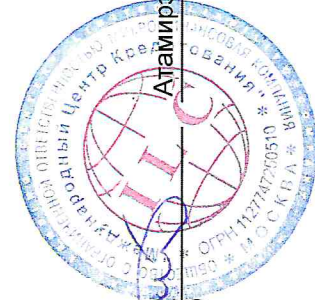
Атамирзаев Музаффар Бахтиярович
(инициалы, фамилия)



Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	15 541	10 710
3	Расчеты по социальному страхованию	4 357	6 336
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 388	146
6	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	397	470
9	ИТОГО	21 684	17 661



 (подпись)
Атамирзаев Музаффар Бахтиярович
 (инициалы, фамилия)

Директор

22 июля 2020 г.

(должность руководителя)