Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
82401365000	12823468	1130500002621	0571035216

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2023 г.

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" (МИКРОФИНАНС

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 367010, Дагестан респ, Махачкала г, Гагарина ул, д. № 120

Код формы по ОКУД: 0420810

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		219 097	199 544
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		487 644	500 134
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 и капитальные вложения в него		524 636	536 738
10	Нематериальные активы		-	-
11	Основные средства и капитальные вложения в них		28 177	20 948
12	Авансы, выданные по капитальному строительству		-	-
13	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
14	Отложенные налоговые активы		575	437
15	Прочие активы		95 513	96 856
16	ИТОГО АКТИВОВ		1 355 641	1 354 657
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		4 439	2 273

19	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
20	Обязательства по текущему налогу на прибыль		758	1 183
21	Отложенные налоговые обязательства		-	-
22	Резервы - оценочные обязательства		-	-
23	Прочие обязательства		146 570	148 065
24	Паевой фонд кооператива		-	-
25	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		151 766	151 522
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
26	Поступления от учредителей		-	-
27	Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления)		1 186 459	1 186 459
28	Неделимый фонд		-	-
29	Резервный фонд		-	-
30	Резервы		-	-
31	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		17 415	16 676
32	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		1 203 874	1 203 135
33	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		1 355 641	1 354 657

Руководитель — (должность руководителя) — (подпись) — М. Г. Арипов (инициалы, фамилия)

11 апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
82401365000	12823468	1130500002621	0571035216

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Март 2023 г.

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" (МИКРОФИНАНСОВ/

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 367010, Дагестан респ, Махачкала г, Гагарина ул, д. № 120

Код формы по ОКУД: 0420812
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2023 г.	За I квартал 2022 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		4 670	3 208
2	Процентные расходы		-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		4 670	3 208
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(3 259)	(870)
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		(3 259)	(870)
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		1 411	2 338
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
8	Выручка от реализации жилых помещений		-	-
9	Прямые операционные расходы		-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		59 438	48 809

13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		(46 504)	(36 064)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте		-	-
15	Общие и административные расходы		(14 081)	(10 281)
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-
17	Прочие доходы		1 008	82
18	Прочие расходы		(298)	(519)
19	Итого операционных доходов (расходов)		(435)	2 028
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		976	4 365
21	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(236)	(1 135)
22	расход по текущему налогу на прибыль		(374)	(1 203)
23	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		138	68
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		-	-
25	Прибыль (убыток) после налогообложения		740	3 230
Раздел III. Прочий совокупный доход				
26	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
27	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
28	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
29	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов		-	-
30	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
31	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
32	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия		-	-
33	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки		-	-
34	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
36	при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-

37	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
38	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-
39	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
40	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
41	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
42	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-
43	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
44	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
45	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
46	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
48	переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-
49	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		-	-
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
51	создание (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

52	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		-	-
53	переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	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		-	-
55	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		-	-
56	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-
57	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков		-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков		-	-
60	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-
61	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
62	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-	-
63	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		740	3 230

Руководитель _____ _____ М. Г. Арипов

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

11 апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
82401365000	12823468	1130500002621	0571035216

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Март 2023 г.

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 367010, Дагестан респ, Махачкала г, Гагарина ул, д. № 120

Код формы по ОКУД: 0420813
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделимый фонд	Резервный фонд	Резервы									Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственных средств
							Резерв переоценки инвестиций в долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки инвестиций в долговые инструменты, оцениваемые 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 учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых финансовых активов, 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 2022 г.		-	1 026 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 051	1 033 510
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		-	1 026 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 051	1 033 510

5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 230	3 230
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		-
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	Вклады учредителей		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-
10	Членские взносы, вступительные взносы (Целевые поступления)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-
11	Дополнительные взносы (Целевые взносы)		X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-
12	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Остаток на 31 марта 2022 г.		-	1 026 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 282	1 036 741	
14	Остаток на 31 декабря 2022 г.		-	1 186 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 676	1 203 135	
15	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный		-	1 186 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 676	1 203 135	
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	740	740	
19	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		-
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	-	-	-	X		-

21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	-	-	X	X	-	X	-	-	X	-
22	Вклады учредителей		-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
23	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
24	Дополнительные взносы (целевые взносы)		X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
25	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Остаток на 31 марта 2023 г.		-	1 186 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 415	1 203 874
	в том числе:																
27	собственные средства, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ _____ М. Г. Арипов
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

11 апреля 2023 г.