Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	92475403	1117746442670	7704784072

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

на 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ООО МФК "МАНИ МЕН")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123290, Москва г., Ермакова Роща ул., д. № 1, стр. 1, кв. 175Н

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		243 708	978 568
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		9 155 215	11 162 949
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		237 175	236 175
9	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-
10	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		1 150 852	1 176 560
11	Основные средства и капитальные вложения в них		783 510	594 320
12	Требования по текущему налогу на прибыль		-	45
13	Отложенные налоговые активы		-	-
14	Прочие активы		1 580 979	853 439
15	ИТОГО АКТИВОВ		13 151 439	15 002 056
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		5 072 190	8 093 518
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		366 528	169 144
20	Отложенные налоговые обязательства		665 730	502 783

21	Резервы – оценочные обязательства		-	-
22	Прочие обязательства		229 400	232 372
23	Итого обязательств		6 333 848	8 997 817
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал		102 900	102 900
25	Добавочный капитал		400 000	400 000
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 314 691	5 501 339
30	Итого капитала		6 817 591	6 004 239
31	Итого капитала и обязательств		13 151 439	15 002 056

Генеральный директор — (должность руководителя)

(подпись)

А. В. Быков — (инициалы, фамилия)

29 октября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью * ОГРН 1117746207010 * Москва * Микрофинансовая компания «Мани Мен»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	92475403	1117746442670	7704784072

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

за Январь - Сентябрь 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ООО МФК "МАНИ МЕН")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123290, Москва г., Ермакова Роща ул., д. № 1, стр. 1, кв. 175Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 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		13 386 309	15 458 608	4 001 758	5 551 675
2	Процентные расходы		(1 026 880)	(1 299 400)	(275 418)	(441 257)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		12 359 429	14 159 208	3 726 340	5 110 418
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(10 263 828)	(9 215 437)	(3 113 971)	(3 474 939)
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		(10 263 828)	(9 215 437)	(3 113 971)	(3 474 939)
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		2 095 601	4 943 771	612 369	1 635 479
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		-	28	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		(212 001)	(741 566)	(7 062)	(199 741)
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		(1 291)	2 814	(1 194)	(3 044)
13	Общие и административные расходы		(4 118 412)	(4 574 875)	(978 428)	(1 698 232)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	6 701	-	-
15	Прочие доходы		4 398 093	2 240 066	1 237 640	898 480
16	Прочие расходы		(3 214)	(10 759)	(504)	(7 797)
17	Итого операционных доходов (расходов)		63 175	(3 077 591)	250 452	(1 010 334)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 158 776	1 866 180	862 821	625 145
19	Налог на прибыль, в том числе:		(565 424)	(477 024)	(224 564)	(164 065)
20	текущий налог на прибыль		(402 477)	(245 830)	(366 478)	(113 901)
21	отложенный налог на прибыль		(162 947)	(231 194)	141 914	(50 164)
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		1 593 352	1 389 156	638 257	461 080
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, обесценения и амортизации 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		-	-	-	-

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	92475403	1117746442670	7704784072

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

на 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ООО МФК "МАНИ МЕН")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123290, Москва г., Ермакова Роща ул., д. № 1, стр. 1, кв. 175Н

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		243 708	978 568
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		9 155 215	11 162 949
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		237 175	236 175
9	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-
10	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		1 150 852	1 176 560
11	Основные средства и капитальные вложения в них		783 510	594 320
12	Требования по текущему налогу на прибыль		-	45
13	Отложенные налоговые активы		-	-
14	Прочие активы		1 580 979	853 439
15	ИТОГО АКТИВОВ		13 151 439	15 002 056
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		5 072 190	8 093 518
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		366 528	169 144
20	Отложенные налоговые обязательства		665 730	502 783

21	Резервы – оценочные обязательства		-	-
22	Прочие обязательства		229 400	232 372
23	Итого обязательств		6 333 848	8 997 817
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал		102 900	102 900
25	Добавочный капитал		400 000	400 000
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 314 691	5 501 339
30	Итого капитала		6 817 591	6 004 239
31	Итого капитала и обязательств		13 151 439	15 002 056

Генеральный директор — (должность руководителя)

(подпись)

А. В. Быков — (инициалы, фамилия)

29 октября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью * ОГРН 1117746207010 * Москва * Микрофинансовая компания «Мани Мен»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	92475403	1117746442670	7704784072

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

за Январь - Сентябрь 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ООО МФК "МАНИ МЕН")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123290, Москва г., Ермакова Роща ул., д. № 1, стр. 1, кв. 175Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 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		13 386 309	15 458 608	4 001 758	5 551 675
2	Процентные расходы		(1 026 880)	(1 299 400)	(275 418)	(441 257)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		12 359 429	14 159 208	3 726 340	5 110 418
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(10 263 828)	(9 215 437)	(3 113 971)	(3 474 939)
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		(10 263 828)	(9 215 437)	(3 113 971)	(3 474 939)
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		2 095 601	4 943 771	612 369	1 635 479
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		-	28	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		(212 001)	(741 566)	(7 062)	(199 741)
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		(1 291)	2 814	(1 194)	(3 044)
13	Общие и административные расходы		(4 118 412)	(4 574 875)	(978 428)	(1 698 232)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	6 701	-	-
15	Прочие доходы		4 398 093	2 240 066	1 237 640	898 480
16	Прочие расходы		(3 214)	(10 759)	(504)	(7 797)
17	Итого операционных доходов (расходов)		63 175	(3 077 591)	250 452	(1 010 334)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 158 776	1 866 180	862 821	625 145
19	Налог на прибыль, в том числе:		(565 424)	(477 024)	(224 564)	(164 065)
20	текущий налог на прибыль		(402 477)	(245 830)	(366 478)	(113 901)
21	отложенный налог на прибыль		(162 947)	(231 194)	141 914	(50 164)
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		1 593 352	1 389 156	638 257	461 080
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, обесценения и амортизации 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		1 593 352	1 389 156	638 257	461 080

Генеральный директор _____ А. В. Быков

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

29 октября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью * Микрофинансовая компания * Мани Мен * Москва *

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	92475403	1117746442670	7704784072

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

за Январь - Сентябрь 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ООО МФК "МАНИ МЕН")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123290, Москва г., Ермакова Роща ул., д. № 1, стр. 1, кв. 175Н

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), принадлежащие обществу	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 2025 г.		102 900	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 772 948	7 075 848
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		102 900	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 772 948	7 075 848
4(1)	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4(2)	Остаток на 01 января 2025 г.		102 900	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 772 948	7 075 848
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 389 156	1 389 156
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	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	Выкуп (продажа, погашение) 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	(3 155 957)	(3 155 957)
12	Прочие взносы (вклады) акционеров (участников, товарищей)		X	200 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000
13	Прочее																
14	Остаток на 30 сентября 2025 г.		102 900	400 000												5 006 147	5 509 047
15	Остаток на 31 декабря 2025 г.		102 900	400 000												5 501 339	6 004 239
16	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																
17	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																
18	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный		102 900	400 000												5 501 339	6 004 239
18(1)	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																
18(2)	Остаток на 31 декабря 2025 г.		102 900	400 000												5 501 339	6 004 239
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 593 352	1 593 352
20	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		X	X	X	X										X	

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

Таблица 1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в государственном реестре, дата включения в государственный реестр	Состоит в реестре микрофинансовых компаний, рег. номер 2110177000478, дата включения в реестр – 25.10.2011. Деятельность организации не является лицензируемой
2	Основные направления деятельности некредитной финансовой организации	Выдача микрозаймов
3	Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства	Соответствует
4	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
6	Наличие представительств некредитной финансовой организации	
7	Место нахождения некредитной финансовой организации	123290, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Ермакова Роща, д. 1, стр. 1, помещ. 175Н
8	Фактическая численность работников некредитной финансовой организации на начало и конец отчетного периода	360
9	Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара)	Международная компания Акционерное общество «СВОЙ», Общество не имеет бенефициарных владельцев в структуре владения собственников, так как доли владения каждого акционера менее 25%. Доля владения Дунаева Александра 22,00245%, Батина Бориса 21,66202%, Дымова Вадима 16,29390%, Фрейдина Сергея 9,23660%, МК ООО «Зиленциум Лимитед» 17,86193%, Степановой Татьяны 4,46662%, остальные акционеры Общества имеют долю менее 3%.
10	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Россия

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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Возвратность по выданным микрозаймам; уровень просрочки по портфелю микрозаймов, влияющий на расчет резерва под обесценение и резерва на возможные потери по займам; нормативные акты, выпускаемые Центральным Банком РФ
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Деятельность микрофинансовых организаций регулируются Центральным банком РФ. Все изменения, отраженные в нормативно-правовых актах, влияют на деятельность Общества и отслеживаются на постоянной основе. За 9 месяцев 2026 года на деятельность микрофинансовых организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического характера - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества: - волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества, - снижения доходов Общества не наблюдается, - существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло, - перевод части сотрудников на удаленную работу существенно не оказал влияния на ведение деятельности. Микрофинансовая организация следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности организации. Руководство микрофинансовой организации произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у организации отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

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

Таблица 3.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017 № 614-П, а также в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с ОСБУ, утвержденными Банком России для НФО и учетной политикой ООО МФК «Мани Мен». Данные, использованные при подготовке отчетности, применяются последовательно в отношении всех периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность, была подготовлена из принципа допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена в тысячах рублях, если не указано иное. Функциональной валютой Общества является российский рубль. Валютой представления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества является российский рубль. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципами исторической стоимости
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Сравнительные данные за 9 месяцев 2025 в отчете о движении денежных средств за отчетный период были скорректированы в целях сопоставимости данных строка 7.1 "Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости" уменьшена на 900 556 тыс.руб, строка 8 "Прочие поступления от операционной деятельности" увеличена на 900 556тыс.руб
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	В отчете о движении денежных средств за 9 месяцев 2025: строка 7.1 "Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости" до рекласификации 30 939 472 тыс руб. после рекласификации 30 038 916 тыс.руб, сумма корректировки 900 556 тыс.руб, строка 8 "Прочие поступления от операционной деятельности" до рекласификации 2 117 586 тыс руб. после рекласификации 3 018 142 тыс.руб, сумма корректировки 900 556 тыс.руб.
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	-

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

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	-
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты оцениваются по амортизированной стоимости согласно IFRS 9
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Переоценка активов и обязательств производится на 3 даты: на дату проведения расчетов, на дату начисления процентов, а также на последнее число месяца в соответствии с IAS 21
5	Оценка способности некредитной финансовой организации осуществлять деятельность непрерывно	Предприятие способно вести свою деятельность непрерывно; не планирует прекращать или существенно сокращать объемы оказания услуг; способно погасить свою кредиторскую задолженность в установленные сроки; не имеет основания полагать, что какие-либо события могут значительно повлиять на деятельность предприятия
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	-
7	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на данные на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на данные на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	-
8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или с указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	-
9	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	Учет движения денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с требованиями:1) Отраслевого стандарта бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов второго уровня, жилищных накопительных кооперативов» 2) Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».
10	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Организация признает финансовый актив по договору выдачи займа: на дату получения денежных средств заемщиком; в сумме полученных заемщиком средств, пересчитанных по амортизированной стоимости. При этом расходы, связанные с выдачей займа, не включаются в расчет ЭСП если являются несущественными (составляют менее 2% от суммы основного долга). После первоначального признания финансовый актив учитывается по амортизированной стоимости, рассчитанной линейным методом в соответствии с п. 1.8 Положения № 493-П ЦБ РФ

13	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	• Инвестиции в дочерние общества отражаются в соответствии с МСФО (IFRS) 10• Первоначальное признание такого вложения производится на основании договора купли-продажи и выписки депозитария или выписки из реестра ценных бумаг• Общество ежегодно по состоянию на 31 декабря проверяет инвестицию на обесценение. Инвестиция в дочерние общества считается обесцененной если по состоянию на отчетную дату ее балансовая стоимость превышает возмещаемую. Для определения возмещаемой стоимости может использоваться один из следующих подходов: Возмещаемая стоимость инвестиции определяется как справедливая стоимость чистых активов дочернего общества, приходящаяся на долю владения инвестицией. Возмещаемая стоимость инвестиции определяется как справедливая стоимость чистых активов дочернего общества, увеличенная на приведенную стоимость его будущих ожидаемых финансовых результатов на всем доступном горизонте прогнозирования, приходящаяся на долю владения инвестицией. При необходимости стоимость чистых активов может также быть скорректирована на величину деловой репутации дочернего общества.Возмещаемая стоимость инвестиции определяется на основе внутреннего или внешнего отчета об оценке.• Выбытие инвестиции отражается на дату утраты контроля в случаях:-продажи Инвестиции в дочернее общество;-ликвидации дочернего общества.
14	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
15	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с IFRS 9 "Финансовые инструменты". Финансовые обязательства учитываются аналогично финансовым активам
16	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	На конец месяца производится зачет финансовых активов и финансовых обязательств на сумму наименьшую между величиной остатка финансовых активов и финансовых обязательств в случае наличия акта взаимозачета между сторонами
17	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	-
18	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	-
19	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	-
20	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Организация не владеет инвестиционным имуществом
21	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	-
22	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	-
23	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Организация оценивает все однородные группы основных средств по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в соответствии с IAS 16. Общество определяет следующую классификацию объектов основных средств по однородным группам: земля; здания; сооружения; офисное и компьютерное оборудование; незавершенное строительство; транспортные средства; прочие
23.1	Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	-
24	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Начисление амортизации осуществляется ежемесячно линейным способом для всех однородных групп основных средств
25	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования определяется организацией при признании объекта основных средств в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, то организация самостоятельно определяет срок полезного использования на основании имеющихся данных
26	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Организация признает в учете нематериальный актив на дату готовности нематериального актива к использованию в соответствии с IAS 38. Общество определяет следующую классификацию объектов нематериальных активов по однородным группам: компьютерное программное обеспечение; лицензии; франшизы; товарный знак; прочие.

27	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Общество оценивает все однородные группы нематериальных активов по фактическим затратам, то есть по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения
27(1)	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	-
28	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Организация на конец каждого отчетного года производит проверку объектов нематериальных активов на обесценение. В случае выявления убытков от обесценения они подлежат признанию на дату их выявления и отражаются на счете 71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности» с соответствующим уменьшением балансовой стоимости актива. Признаки обесценения нематериальных активов: моральное устаревание; неблагоприятные изменения внутри организации (простои, планы по прекращению или реструктуризации деятельности); ухудшение экономической эффективности актива; снижение рыночной стоимости актива
29	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	Срок полезного использования определяется организацией при признании нематериального актива исходя из: срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; ожидаемого срока использования нематериального актива. Амортизация начисляется линейным способом
30	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	При создании нематериального актива собственными силами в первоначальную стоимость включаются все фактические затраты, связанные с его созданием.
30.1	Порядок признания и последующего учета запасов	Организация признает в учете запасы на дату перехода к Обществу экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода в соответствии IAS 2. Запасы оцениваются Обществом при признании в сумме фактических затрат на их приобретение. После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин, по себестоимости или по чистой цене продажи. В том случае, когда запасы представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) единиц, оценка осуществляется по ФИФО. Оценка чистой цены продажи запасов производится на конец каждого отчетного года. Проверка на обесценение проводится на групповой основе. Учет выбытия запасов ведется на счете 61209 «Выбытие (реализация) имущества» на дату списания, передачи активов.
31	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Расходы на оплату труда признаются в размере недисконтированной величины начислений, рассчитанных согласно условиям трудового договора и законодательства РФ. Расходы признаются в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции, либо в следующем в качестве событий после отчетной даты, если сведения для признания расходов получены после отчетной даты. Расходы на выплату выходных пособий признаются на дату, когда организация не имеет возможности отменить предложение о выплате вознаграждения.
32	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	-
33	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Резерв – условное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий:- у организации существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства РФ или иного подлежащего применению права либо обусловленное действиями некредитной финансовой организации, демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события; - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; - возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.При определении суммы резерва – условного обязательства, представляющей собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимую для урегулирования существующего обязательства, организация применяет метод оценки «ожидаемое значение».
34	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	В случае наличия обязательств по финансовой аренде организация принимает объект аренды как внеоборотный актив (основное средство) в сумме, дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей.
34.1	Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Организация использует освобождение, предусмотренное для договоров краткосрочной аренды и учитывает объект основного средства, взятый в аренду, на забалансовом счете № 91507 «Основные средства, полученные по договорам аренды»
34.2	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Негарантированная ликвидационная стоимость не устанавливается т.к. не предусмотрен переход права собственности
34.3	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Общество применяет ставку, по которой могло бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый с периодом аренды на дату признания актива
34.4	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	
35	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению признаются в размере произведения налоговых убытков или временных разниц на ставку налогообложения

36	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств	Уставный капитал отражается на счете 10208 «Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью» с аналитикой Контрагенты. На счете 10602 "Эмиссионный доход" учитывается доход в виде превышения цены размещения акций (реализации долей) над их номинальной стоимостью, полученной при формировании и увеличении уставного капитала организации.
37	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	-
38	Порядок признания и оценки резервного капитала	-
39	Порядок отражения дивидендов	Учет сумм начисленных дивидендов отражается по счету 11101 «Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)». Дивиденды выплачиваются по решению Единственного участника Общества.
40	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	-

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
1(1)	Цифровые рубли	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Расчетные счета	243 708	-	243 708	978 568	-	978 568
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Итого	243 708	-	243 708	978 568	-	978 568

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	243 708	978 568
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	243 708	978 568

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о движении денежных средств

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров, участников в уставный (складочный) капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие поступления от акционеров, учредителей, участников, вкладчиков	-	-
15	прочие выплаты акционерам, учредителям, участникам, вкладчикам	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г.	-	-	-	-	-
2	расчетные счета	-	-	-	-	-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
6	расчетные счета	-	-	-	-	-
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
8	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
10	расчетные счета	-	-	-	-	-
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
12	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
13	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-
14	расчетные счета	-	-	-	-	-
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
16	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	-
2	расчетные счета	-	-	-	-	-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
6	расчетные счета	-	-	-	-	-
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
8	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
10	расчетные счета	-	-	-	-	-
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
12	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
13	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-
14	расчетные счета	-	-	-	-	-
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
16	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
17	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-
18	расчетные счета	-	-	-	-	-
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
20	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-
22	расчетные счета	-	-	-	-	-
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
24	прочие денежные средства	-	-	-	-	-

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	556 042	-	556 042	3	-	3
2	Займы выданные	9 026	694	8 332	9 633	754	8 879
3	Микрозаймы выданные	15 407 416	7 694 977	7 712 439	17 351 815	6 414 193	10 937 622
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	963 108	84 706	878 402	219 401	2 956	216 445
5	ИТОГО	16 935 592	7 780 377	9 155 215	17 580 852	6 417 903	11 162 949

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	556 042	-	556 042	-	-	-
4	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	3	-	3
5	ИТОГО	556 042	-	556 042	3	-	3

Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 8.3

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.						На 31 декабря 2025 г.					
		Полная балансовая стоимость				Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость				Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость			Остаток основного долга	Остаток задолженности по процентным доходам	Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов	Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Займы выданные, в том числе:	8 679	347	-	-	694	8 332	9 425	208	-	-	754	8 879
2	займы, выданные юридическим лицам	8 679	347	-	-	694	8 332	9 425	208	-	-	754	8 879
3	займы, выданные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	займы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	займы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Микрозаймы выданные, в том числе:	10 227 306	5 179 057	1 053	-	7 694 977	7 712 439	12 439 254	4 910 662	1 899	-	6 414 193	10 937 622
8	микрозаймы, выданные юридическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	микрозаймы, выданные физическим лицам	10 227 306	5 179 057	1 053	-	7 694 977	7 712 439	12 439 254	4 910 662	1 899	-	6 414 193	10 937 622
10	микрозаймы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	микрозаймы, выданные физическим лицам – нерезидентам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ИТОГО	10 235 985	5 179 404	1 053	-	7 695 671	7 720 771	12 448 679	4 910 870	1 899	-	6 414 947	10 946 501

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	523 602	-	523 602	-	-	-
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	44 248	-	44 248	-	-	-
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
6	Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	46 776	-	46 776	61 531	-	61 531
7	Прочее	348 482	84 706	263 776	157 870	2 956	154 914
8	ИТОГО	963 108	84 706	878 402	219 401	2 956	216 445

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	ИТОГО
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г.	278 506	1 457 263	-	4 682 134	-	6 417 903
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	займы выданные	754	-	-	-	-	754
4	микрозаймы выданные	277 752	1 457 263	-	4 679 178	-	6 414 193
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	2 956	-	2 956
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(53 918)	(230 135)	-	1 564 777	-	1 280 724
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
8	займы выданные	(60)	-	-	-	-	(60)
9	микрозаймы выданные	(53 858)	(230 135)	-	1 564 777	-	1 280 784
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-
14	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-

15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
16	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
18	займы выданные	-	-	-	-	-	-
19	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
21	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	81 749	-	81 749
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
23	займы выданные	-	-	-	-	-	-
24	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	81 749	-	81 749
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	224 588	1 227 128	-	6 328 661	-	7 780 377
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
28	займы выданные	694	-	-	-	-	694
29	микрозаймы выданные	223 894	1 227 128	-	6 243 955	-	7 694 977
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	84 706	-	84 706

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 8.5

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	ИТОГО
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г.	261 995	938 829	-	2 737 101	-	3 937 925
2	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	займы выданные	30	-	-	-	-	30
4	микрозаймы выданные	261 965	938 829	-	2 737 101	-	3 937 895
5	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
6	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	20 150	524 370	-	1 710 836	-	2 255 356
7	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
8	займы выданные	724	-	-	-	-	724
9	микрозаймы выданные	19 426	524 370	-	1 708 160	-	2 251 956
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	2 676	-	2 676
11	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	(294)	-	(294)
12	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	займы выданные	-	-	-	-	-	-
14	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-

15	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	(294)	-	(294)
16	Переклассификация, в том числе:	-	-	-	-	-	-
17	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
18	займы выданные	-	-	-	-	-	-
19	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
21	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
22	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
23	займы выданные	-	-	-	-	-	-
24	микрозаймы выданные	-	-	-	-	-	-
25	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную дату, в том числе:	282 145	1 463 199	-	4 447 645	-	6 192 989
27	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
28	займы выданные	754	-	-	-	-	754
29	микрозаймы выданные	281 391	1 463 199	-	4 445 262	-	6 189 852
30	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	2 383	-	2 383

Информация
по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 8.6

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.				На 31 декабря 2025 г.			
		Диапазон процентных ставок		Интервал сроков погашения		Диапазон процентных ставок		Интервал сроков погашения	
		в графе указывается диапазон годовых контрактных процентных ставок с точностью до трех знаков после запятой		отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях		в графе указывается диапазон годовых контрактных процентных ставок с точностью до трех знаков после запятой		отражается временной интервал сроков погашения в календарных днях	
1	2	3		4		5		6	
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
3	Займы выданные, в том числе:	13,900	22,900		1 600	13,900	22,900		1 761
4	займы выданные физическим лицам								
5	займы выданные юридическим лицам	13,900	22,900		1 600	13,900	22,900		1 761
6	займы выданные физическим лицам-нерезидентам								
7	займы выданные юридическим лицам-нерезидентам								
8	займы выданные индивидуальным								
9	Микрозаймы выданные, в том числе:		730,000	1	1 857		730,000	1	1 811
10	микрозаймы выданные физическим лицам		730,000	1	1 857		730,000	1	1 811
11	микрозаймы выданные юридическим лицам								
12	микрозаймы выданные физическим лицам-нерезидентам								
13	микрозаймы выданные юридическим лицам-нерезидентам								
14	микрозаймы, выданные индивидуальным предпринимателям								
15	Сделки обратного репо								
16	Прочие размещенные средства								

Примечание 12. Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование предприятия	На 30 сентября 2026 г.				На 31 декабря 2025 г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАНИ МЕН ООО МКК	55 175	-	55 175	100,00	55 175	-	55 175	100,00	643
2	МАНИ МЕН ООО	1 000	-	1 000	100,00	-	-	-		643
3	СВОЙ ФинТех ООО	151 000	-	151 000	100,00	151 000	-	151 000	100,00	112
4	СВОЙ Клиент ООО	30 000	-	30 000	100,00	30 000	-	30 000	100,00	112
	ИТОГО	237 175	-	237 175		236 175	-	236 175		

Выверка изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-
4	Прочие движения	-	-
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-

Примечание 14. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		программное обеспечение	лицензии и франшизы	прочее	программное обеспечение	лицензии и франшизы	прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 01 января 2025 г., в том числе:	1 120 630	7 765	118	-	-	-	78 797	1 207 310
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 729 707	8 979	1 205	-	-	-	78 797	1 818 688
3	накопленная амортизация	(609 077)	(1 214)	(1 087)	-	-	-	-	(611 378)
4	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поступление	-	-	-	-	-	-	353 005	353 005
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	381 397	-	-	-	-	-	(381 397)	-
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие, в том числе:	(18 477)	-	-	-	-	-	-	(18 477)
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	(71 326)	-	(295)	-	-	-	-	(71 621)
10	накопленная амортизация	52 849	-	295	-	-	-	-	53 144
11	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Амортизация	(335 060)	(1 425)	(91)	-	-	-	-	(336 576)
13	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
14	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
15	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
17	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
18	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-

20	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
21	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочее	(28 702)	-	-	-	-	-	-	(28 702)
23	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	1 133 261	6 699	45	-	-	-	52 777	1 192 781
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 987 385	8 979	1 204	-	-	-	52 777	2 050 345
25	накопленная амортизация	(854 124)	(2 280)	(1 160)	-	-	-	-	(857 563)
26	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на 01 января 2026 г., в том числе:	1 119 787	6 340	27	-	-	-	50 405	1 176 559
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 011 076	8 979	910	-	-	-	50 405	2 071 370
29	накопленная амортизация	(891 289)	(2 639)	(883)	-	-	-	-	(894 811)
30	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Поступление	-	-	-	-	-	-	262 749	262 749
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	253 046	490	-	-	-	-	(253 535)	-
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Выбытие, в том числе:	4 663	-	-	-	-	-	-	4 663
35	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	(265)	-	-	-	-	(265)
36	накопленная амортизация	4 663	-	265	-	-	-	-	4 928
37	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Амортизация	(287 273)	(1 091)	(27)	-	-	-	-	(288 391)
39	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
40	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
41	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
43	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
44	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
46	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
47	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-

48	Прочее	(4 728)	-	-	-	-	-	-	(4 728)
49	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г., в том числе:	1 085 494	5 739	-	-	-	-	59 619	1 150 852
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 259 394	9 468	645	-	-	-	59 619	2 329 126
51	накопленная амортизация	(1 173 900)	(3 729)	(645)	-	-	-	-	(1 178 274)
52	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание 17. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с саморегулируемой организацией	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами 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	9 187	-	9 187	251	-	251
5	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты с персоналом	12	-	12	51	-	51
7	Уплаченный налог на добавленную стоимость	29	-	29	88	-	88
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	204 208	4 775	199 433	166 858	439	166 419
9	Расчеты с акционерами, участниками, учредителями, пайщиками	-	-	-	-	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
11	Запасы	634 070	-	634 070	630 473	-	630 473
12	Прочее	738 248	-	738 248	56 157	-	56 157
13	ИТОГО	1 585 754	4 775	1 580 979	853 878	439	853 439

Анализ изменений запасов
За 9 месяцев 2026 г.

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2025 г.	-	-	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
3	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
4	Поступление (создание)	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-
6	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-	-	-
8	Признание в составе расходов	-	-	-	-	-	-
9	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
10	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	-	-	-
12	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г.	-	-	-	-	-	-
13	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
14	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
15	Балансовая стоимость на 01 января 2026 г.	-	-	-	-	-	-
16	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
17	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
18	Поступление (создание)	-	-	-	-	-	-
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-
20	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-
21	Выбытие	-	-	-	-	-	-
22	Признание в составе расходов	-	-	-	-	-	-
23	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-	-	-

26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
27	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-	-
28	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За 9 месяцев 2026 г.

Таблица 17.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативо	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 01 января 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За 9 месяцев 2025 г.

Таблица 17.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с саморегулируемой организацией	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами	Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативо	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 01 января 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание 19. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Привлеченные средства в том числе:	2 199 036	5 040 566
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	2 104 395	4 525 507
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	83 550
4	средства, привлеченные от физических лиц	87 641	341 309
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	7 000	90 200
6	Обязательства по аренде	635 870	620 268
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	1 889 639	1 877 743
8	Прочая кредиторская задолженность	347 645	554 941
9	Прочее	-	-
10	ИТОГО	5 072 190	8 093 518

Анализ эффективных процентных ставок и сроков погашения

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.				На 31 декабря 2025 г.			
		Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)		Срок погашения (интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам)		Эффективная процентная ставка (диапазон эффективных процентных ставок, действующих на отчетную дату договоров в % годовых)		Срок погашения (интервал сроков погашения по действующим на отчетную дату договорам)	
1	2	3		4		5		6	
1	Привлеченные средства, в том числе:	16,000	24,000	19	629	19,000	26,000	14	979
2	средства, привлеченные от кредитных организаций	16,000	19,000	23	163	19,000	21,500	20	149
3	средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций					20,000	20,000	156	156
4	средства, привлеченные от физических лиц	19,000	23,000	19	629	19,000	26,000	14	979
5	средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	19,000	24,000	84	129	19,000	26,000	14	402
6	Обязательства по финансовой аренде	14,000	23,303	123	2 208	14,000	25,000	90	2 473
7	Выпущенные долговые ценные бумаги	25,500	26,500	498	916	25,500	26,500	771	1 189
8	Прочая кредиторская задолженность								
9	Прочее								

Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 19.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2026 г.	Изменения, обусловленные денежными потоками	Изменения, не обусловленные денежными потоками					На 30 сентября 2026 г.
				Приобретение активов	Курсовая разница	Изменение амортизированной стоимости	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	4 525 507	(2 421 112)	-	-	-	-	-	2 104 395
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	83 550	(83 550)	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные от физических лиц	341 309	(253 668)	-	-	-	-	-	87 641
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	90 200	(83 200)	-	-	-	-	-	7 000
5	Обязательства по аренде	620 268	(107 069)	-	-	110 583	12 088	122 671	635 870
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	1 877 743	-	-	-	11 896	-	11 896	1 889 639
7	Прочая кредиторская задолженность	554 941	-	-	(52)	-	(207 244)	(207 296)	347 645
8	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ИТОГО	8 093 518	(2 948 599)	-	(52)	122 479	(195 156)	(72 729)	5 072 190

Выверка изменений финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, обусловленных и не обусловленных денежными потоками

Таблица 19.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01 января 2025 г.	Изменения, обусловленные денежными потоками	Изменения, не обусловленные денежными потоками					На 30 сентября 2025 г.
				Приобретение активов	Курсовая разница	Изменение амортизированной стоимости	Прочее	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	5 322 637	(1 308 123)	-	-	-	-	-	4 014 514
2	Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные от физических лиц	293 628	58 595	-	-	-	-	-	352 223
4	Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей	78 512	12 288	-	-	-	-	-	90 800
5	Обязательства по аренде	72 567	(35 419)	-	-	-	-	-	37 148
6	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	1 881 085	-	-	(8 335)	-	(8 335)	1 872 750
7	Прочая кредиторская задолженность	771 379	(154 597)	-	(5 902)	-	-	(5 902)	610 880
8	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ИТОГО	6 538 723	453 829	-	(5 902)	(8 335)	-	(14 237)	6 978 315

Примечание 21. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, учредителями	-	-
2	Расчеты с персоналом	66 836	130 488
3	Расчеты по социальному страхованию	31 719	51 448
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	110 903	44 324
6	Авансы (предоплаты) полученные	4 127	749
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
8	Прочее	15 815	5 363
9	ИТОГО	229 400	232 372

Примечание 25. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
2	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
3	по займам выданным	-	-	-	-
4	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
5	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
5(1)	по цифровым финансовым активам	-	-	-	-
6	По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	6	-	-
7	по долговым ценным бумагам	-	6	-	-
8	по займам выданным	-	-	-	-
9	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
10	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
10(1)	по цифровым финансовым активам	-	-	-	-
11	По долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
12	по долговым ценным бумагам	-	-	-	-
13	по займам выданным	-	-	-	-
14	по микрозаймам выданным	-	-	-	-
15	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
15(1)	по цифровым финансовым активам	-	-	-	-
16	По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	13 386 309	15 458 602	4 001 757	5 551 675
17	по долговым ценным бумагам	(970)	122	(970)	-
18	по займам выданным	1 755	3 069	482	767
19	по микрозаймам выданным	13 377 661	15 445 139	3 999 539	5 547 689
20	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 111	4 275	1 369	424
21	по прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	4 752	5 997	1 337	2 795
22	прочее	-	-	-	-
23	ИТОГО	13 386 309	15 458 608	4 001 757	5 551 675

Примечание 26. Процентные расходы
Процентные расходы

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
2	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	-	-	-	-
3	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	-	-	-	-
4	по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-	-	-
5	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
6	по выпущенным долговым ценным бумагам	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-
8	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	1 026 880	1 299 400	275 418	441 258
9	по средствам, привлеченным от кредитных организаций	492 984	980 132	115 231	279 017
10	по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций	1 602	-	-	-
11	по средствам, привлеченным от физических лиц	37 368	62 666	6 055	28 741
12	по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	10 340	10 567	871	6 057
13	по выпущенным долговым ценным бумагам	374 002	239 056	126 212	125 541
14	по обязательствам по аренде	110 584	6 979	27 049	1 902
15	Прочее	-	-	-	-
16	ИТОГО	1 026 880	1 299 400	275 418	441 258

Примечание 31. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	**Финансовые активы, в том числе:**	(212 001)	(741 866)	(7 062)	(199 741)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания и модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(212 001)	(742 489)	(7 062)	(199 741)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
4	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	-	623	-	-
5	доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	-	-	-	-
6	прочее	-	-	-	-
7	**Финансовые обязательства, в том числе:**	-	300	-	-
8	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
9	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от юридических лиц, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
10	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от физических лиц	-	-	-	-
11	доходы (расходы) по средствам, привлеченным от индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
12	доходы (расходы) по выпущенным долговым ценным бумагам	-	300	-	-
13	прочее	-	-	-	-
14	ИТОГО	(212 001)	(741 566)	(7 062)	(199 741)

Примечание 33. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 33.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня	-	-	-	-
2	Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	840	732	276	241
3	Расходы на персонал	701 656	747 964	168 646	238 874
4	Представительские расходы	-	27	-	-
5	Амортизация основных средств	47 817	35 172	24 406	11 985
6	Амортизация нематериальных активов	288 391	245 981	100 888	86 875
7	Расходы по аренде	17 845	1 961	7 344	658
8	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	13 776	410	5 573	-
9	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	355 949	341 297	120 612	115 141
10	Расходы по страхованию	187	-	95	-
11	Реклама и маркетинг	1 377 461	1 939 930	197 852	752 917
12	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	428	575	39	164
13	Судебные и арбитражные расходы	81 114	45 312	21 925	25 584
14	Расходы на создание резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
15	Командировочные расходы	4 523	2 760	2 189	1 326
16	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	73 983	157 852	17 635	46 946
17	Прочие хозяйственные расходы	434 909	488 906	73 103	207 900
18	Неустойки, штрафы, пени	3 795	2 146	2 099	365
19	Прочее	715 738	563 850	235 753	209 256
20	ИТОГО	4 118 412	4 574 875	978 435	1 698 232

Расходы на персонал

Таблица 33.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Краткосрочные вознаграждения	-	-	-	-
2	Страховые взносы	-	-	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-	-	-

4	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-	-	-
5	Выходные пособия	-	-	-	-
6	ИТОГО	-	-	-	-

Прочие долгосрочные вознаграждения

Таблица 33.3

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-	-	-
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-
4	ИТОГО	-	-	-	-

Примечание 34. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	14 323	184	11 908	82
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	-	-	-	-
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-	-	-
4	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	65 645	28 962	16 738	15 047
5	Доходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
6	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств	-	-	-	-
7	Дивиденды и доходы от участия	70 984	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	-	-
9	Доходы от оказания консультационных услуг	36 899	33 290	9 052	11 785
10	Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода	-	-	-	-
11	Доходы от оказания прочих услуг, в том числе:	4 077 532	2 149 508	1 175 329	859 539
11.1	доходы по другим видам деятельности	-	-	-	-
12	Прочие доходы	132 710	28 122	24 613	12 027
13	ИТОГО	4 398 093	2 240 066	1 237 640	898 480

Прочие расходы

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2026 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по созданию резервов под обесценение и списанию прочих активов, инвестиций в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	-	-	-	-
2	Расходы по созданию резервов под обесценение авансов, выданных по капитальному строительству	-	-	-	-

3	Расходы за вычетом доходов от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	-	-
3.1	Расходы по другим видам деятельности	-	-	-	-
4	Прочие расходы	3 214	10 759	504	7 797
5	ИТОГО	3 214	10 759	504	7 797

Примечание 36. Дивиденды
Дивиденды

Таблица 36.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.		За 9 месяцев 2025 г.	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	-	-	5 000	-
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	780 000	-	3 155 957	-
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	780 000	-	3 160 957	-
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	-	-	-	-
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-

36.1.1. На 30 сентября 2026 г. года нераспределенная прибыль микрофинансовой организации (ломбарда) составила 6 314 691 тысяч рублей (на 31 декабря 2025 г. года: 5 501 339 тысяч рублей).

При этом - тысяч рублей из нераспределенной прибыли подлежат отчислению в резервный фонд микрофинансовой организации (ломбарда) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36.1.2. Сумма непризнанных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям по состоянию на 30 сентября 2026 г. года составляет - тысяч рублей (на 31 декабря 2025 г. года: -).