

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**УЧРЕДИТЕЛЮ
СОВЕТУ ФОНДА**

**Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства и
предоставления гарантий Ненецкого автономного округа**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа (ОГРН 1152900000440), состоящей из

- бухгалтерского баланса кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива по состоянию на 31 декабря 2023 года,
- отчета о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива за 2023 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:
 - отчета о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива за 2023 год,
 - отчета об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива за 2023 год,
 - отчета о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива за 2023 год,
 - примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

2

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование средств и их движение в 2023 году в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Попечительского совета Фонда за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Попечительского совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Попечительского совета, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006037711)



Филимонова Татьяна Сергеевна

Генеральный директор
аудиторской организации
(ОРНЗ 22006037711)

Филимонова Татьяна Сергеевна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый Консультант»,
644101, город Омск, улица Масленникова, дом 62,
(ОРНЗ 12006025571)

«04» марта 2024 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
11111000000	31284698	1152900000440	2983010493

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

на 31 декабря 2023 г.

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа (МКК)
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ненецкая ул, д. № 3

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	Прим.5	97 496	77 186
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	Прим.7	309 005	321 203
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-
5	Нематериальные активы		-	-
6	Основные средства и капитальные вложения в них	Прим.10	218	262
7	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
8	Отложенные налоговые активы		1	1
9	Прочие финансовые активы	Прим.11	-	339
10	Прочие активы	Прим.12	185	137
11	Итого активов		406 904	399 128
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	Прим.15	-	-
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		710	476
15	Отложенные налоговые обязательства		6	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	339
17	Прочие финансовые обязательства	Прим.16	1 816	875
18	Прочие обязательства	Прим.17	550	759
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		3 082	2 450
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		-	-
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Прим.20	369 600	369 965
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-

25	Резервы		-	-
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		34 221	26 714
27	Итого собственных средств		403 822	396 679
28	Итого собственных средств и обязательств		406 904	399 128

Директор
(должность руководителя)

22 февраля 2024 г.



(подпись)

О. С. Сухих
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
11111000000	31284698	1152900000440	2983010493

**ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

за Январь - Декабрь 2023 г.

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа (МКК Фонд)
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ненецкая ул, д. № 3

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:	Прим.20	396 679	391 753
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства	Прим.20	396 679	391 753
4	Поступило средств, в том числе:		27 470	28 734
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		27 470	28 734
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы	Прим.20	5 162	5 115
14	целевые поступления и поступления от учредителей		-	-
15	доходы, в том числе:		22 308	23 619
16	процентные доходы	Прим.21	22 306	23 593
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	Прим.13	-	21
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
20	прочие доходы	Прим.27	2	5
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		-	-
23	Использовано средств, в том числе:		(20 327)	(23 809)
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		(20 327)	(23 809)
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		(18 472)	(21 488)
30	процентные расходы		(30)	-

31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	Прим.13	-	-
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
34	общие и административные расходы, в том числе:	Прим.26	(18 442)	(19 400)
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации	Прим.26	(114)	(113)
37	расходы на персонал	Прим.26	(14 044)	(12 520)
38	представительские расходы		-	-
39	расходы по амортизации основных средств	Прим.26	(915)	(221)
40	расходы по амортизации нематериальных активов		-	-
41	расходы по аренде	Прим.26	(151)	(720)
42	расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	Прим.26	(35)	(68)
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	Прим.26	(685)	(632)
44	расходы по страхованию		-	-
45	расходы на рекламу и маркетинг	Прим.26	(67)	(318)
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль	Прим.26	(53)	(75)
47	судебные и арбитражные расходы		-	-
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств		-	-
49	командировочные расходы	Прим.26	(270)	(536)
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Прим.26	(140)	(81)
51	расходы на неустойки, штрафы, пени		-	-
52	прочее	Прим.26	(1 968)	(4 116)
53	прочие расходы	Прим.27	-	(2 088)
54	прочий совокупный расход		-	-
55	прочее	Прим.28	(1 855)	(2 321)
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:		403 822	396 679
57	паевой фонд		-	-
58	собственные средства		403 822	396 679

Директор

(должность руководителя)

22 февраля 2024 г.



(подпись)

О. С. Сухих

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
11111000000	31284698	1152900000440	2983010493

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

за Январь - Декабрь 2023 г.

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа (МКК Фс)
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ненецкая ул, д. № 3

Код формы по ОКУД 0420912

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	Прим.21	22 306	23 593
2	Процентные расходы		(30)	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		22 276	23 593
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход	Прим.7	-	21
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		22 276	23 614
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
8	Общие и административные расходы	Прим.26	(18 442)	(19 400)
9	Прочие доходы	Прим.21	2	5
10	Прочие расходы	Прим.27	-	(2 088)
11	Итого операционные доходы (расходы)		(18 440)	(21 483)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	Прим.28	3 836	2 131
13	Доход (расход) по налогу на прибыль	Прим.28	(1 855)	(2 321)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 981	(190)
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов		-	-

19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов			-	-
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций			-	-
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-	-
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций			-	-
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			-	-
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период			1 981	(190)

Директор

(должность руководителя)

22 февраля 2024 г.



(подпись)

О. С. Сухих

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
11111000000	31284698	11529000000440	2983010493

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

за Январь - Декабрь 2023 г.

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа (МК)

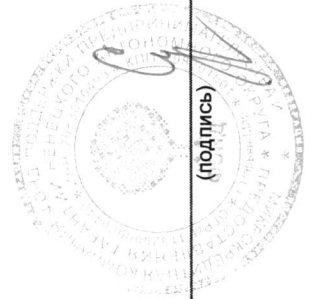
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ненецкая ул., д. № 3

Код формы по ОКУД: 0420913
Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	4	5	6	7	Резервы			11	12
							8	9	10		
			Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделительный фонд	Резервный фонд	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2022 г.		-	374 101	-	-	-	-	-	17 653	391 753
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный																	26 714	396 679
17	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 981	1 981
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																		
21	Вклады учредителей									X	X	X	X	X	X	X	X		
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 162	5 162
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
24	Прочие движения резервов																	5 526	
25	Остаток на 31 декабря 2023 г.																	34 221	403 822



Директор

(должность руководителя)

О. С. Сухих

(инициалы, фамилия)

22 февраля 2024 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
11111000000	31284698	1152900000440	2983010493

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО АКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

за Январь - Декабрь 2023 г.

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа (МКК)
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Ненецкая ул, д. № 3

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		21 862	23 459
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		-	-
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(18 314)	(18 792)
6	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(1 615)	(2 201)
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		137 135	153 662
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(149 814)	(158 412)
10	Прочие поступления от операционной деятельности		1 245	-
11	Прочие платежи по операционной деятельности		(195)	(256)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(9 695)	(2 540)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств		(157)	(179)

16	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		-	-
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		-	-
18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		596 000	594 500
18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(571 000)	(589 500)
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		24 843	4 821
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
24.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
25	Целевые поступления и поступления от учредителей		-	-
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов		-	-
27	Поступления дополнительных взносов		-	-
28	Поступления вступительных взносов		-	-
29	Поступления паевых взносов		-	-
30	Выплаты паенакоплений		-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		5 162	6 495
32	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	(3 467)
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		5 162	3 028
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 310	5 309
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	Прим.5	77 186	71 877
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	Прим.5	97 496	77 186

Директор
(должность руководителя)



(подпись)

О. С. Сухих
(инициалы, фамилия)

22 февраля 2024 г.