

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45296559000 | 35754764 | 1197746052350 | 7716930218 |

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

на 30 сентября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОТОК.ФИНАНС" (ООО МФК "ПОТОК.ФИНАНС"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115191, Москва г, Холодильный пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | | 12 147 | 14 287 |
| 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 | | 324 315 | 96 106 |
| 5 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | - | - |
| 6 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | | - | - |
| 7 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | - | - |
| 8 | Инвестиции в дочерние предприятия | | - | - |
| 9 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | | - | - |
| 10 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | | 296 | - |
| 11 | Основные средства и капитальные вложения в них | | 1 934 | - |
| 12 | Требования по текущему налогу на прибыль | | - | - |
| 13 | Отложенные налоговые активы | | 153 | 1 529 |
| 14 | Прочие активы | | 1 555 | 1 693 |
| 15 | ИТОГО АКТИВОВ | | 340 400 | 113 615 |
| РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | | 221 042 | 27 330 |
| 18 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | - | - |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 3 345 | - |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | - | - |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------|---------|
| 21 | Резервы – оценочные обязательства | | - | - |
| 22 | Прочие обязательства | | 3 441 | 1 125 |
| 23 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 227 827 | 28 455 |
| РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ | | | | |
| 24 | Уставный (складочный) капитал | | 10 | 10 |
| 25 | Добавочный капитал | | 96 130 | 89 630 |
| 26 | Резервный капитал | | - | - |
| 27 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | - | - |
| 28 | Резервы | | - | - |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 16 432 | (4 480) |
| 30 | ИТОГО КАПИТАЛА | | 112 572 | 85 160 |
| 31 | ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 340 400 | 113 615 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

31 октября 2024 г.



Микрофинансовая
компания
«ПОТОК.ФИНАНС»

М. Еременко

(инициалы, фамилия)

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45296559000 | 35754764 | 1197746052350 | 7716930218 |

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

за Январь - Сентябрь 2024 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115191, Москва г., Холодильный пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За 9 месяцев 2024 г. | За 9 месяцев 2023 г. | За Июль - Сентябрь 2024 г. | За Июль - Сентябрь 2023 г. |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | | | | | | |
| 1 | Процентные доходы | | 80 442 | 42 489 | 34 365 | 16 588 |
| 2 | Процентные расходы | | (11 983) | (10 133) | (6 895) | (1 892) |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | 68 460 | 32 356 | 27 470 | 14 696 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | | (36 306) | (15 398) | (11 469) | (6 054) |
| 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 | | (36 306) | (15 398) | (11 469) | (6 054) |
| 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 | | 32 153 | 16 958 | 16 000 | 8 643 |
| Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов | | | | | | |
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - | - | - |
| 9 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - | - | - |
| 10 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 23 389 | (874) | 9 938 | 77 |
| 11 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальнымиложениями в него | | - | - | - | - |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | | - | - | - | - |
| 13 | Общие и административные расходы | | (28 667) | (23 079) | (11 987) | (9 993) |
| 14 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | | - | - | - | - |
| 15 | Прочие доходы | | 20 351 | 10 146 | 6 563 | 4 407 |
| 16 | Прочие расходы | | (19 014) | (9 786) | (6 567) | (4 195) |
| 17 | Итого операционных доходов (расходов) | | (3 940) | (23 594) | (2 053) | (9 703) |
| 18 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 28 213 | (6 636) | 13 947 | (1 061) |
| 19 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | | (7 146) | 149 | (4 245) | 68 |
| 20 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | | (5 770) | - | (4 315) | - |
| 21 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | (1 377) | 149 | 70 | 68 |
| 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 | | 21 067 | (6 486) | 9 703 | (993) |
| 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 | | 21 067 | (6 486) | 9 703 | (993) |

Генеральный директор
(должность руководителя)

31 октября 2024 г.



подпись Ермакова Е. Ермакова (инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации по ОКТО | ОГРН | ИНН |
| 45296559000 | 35754764 | 1197746052350 | 7716930218 |

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

за Январь - Сентябрь 2024 г.

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115191, Москва г. Ходынский пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

Код формы по ОКУД 0420844
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| | | Reserves | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | Homep ctpokn | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Hannenobanhe noka3atera | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Torchehnir k ctpokam | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Yctraahpir (chtaqophphir) kanntran | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Flogabohphir kanntran | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Homep kanntran | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Htore kanntran | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Flogue pesepbpi | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Pesepe xekupnobaehn arheekhix notoxoa | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Pesepe nepeoehn arheekhix skpacia n hematophaehn cohochhix skpacia n | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Pesepe nepeoehn arheekhix skpacia n yptox, crsahahon e nskaneem pspiluthun un nraacifnupnaymavix xek chonbaehnem pspiluthun un yptox, crsahahon e nskaneem pspiluthun un | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Pesepe xekupnobaehn arheekhix notoxoa | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Pesepe xekupnobaehn arheekhix notoxoa | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Pesepe xekupnobaehn arheekhix notoxoa | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Htore pesepbpi | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Htore kanntran | | | | | | | | | | | |
| 17 | | (heneckperehnhn yglarox) | | | | | | | | | | | |
| 18 | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | приный совокупный доход (расход), подлежащий переклассификац ии в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты учредителей, вклады товарищей) | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) составленных акций (долей) | | | x | x | x | x | x | x | 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 | x | x | x |
| 12 | Прочие взносы (вклады) акционеров (участников, товарищей) | | | 8 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Прибыль движущия резервов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Остаток на 30 сентября 2023 г. | | | 10 | 8 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3 776) | 4 264 | | |
| 15 | Остаток на 31 декабря 2023 г. | | | 10 | 89 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4 480) | 85 160 | | |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Изменения изменения учетной политики | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Остаток на 31 декабря 2023 г., передисконструированный приобретением наполовину | | | 10 | 89 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4 480) | 85 160 | | |
| 19 | Прибыль (убыток) налогобложения | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 067 | 21 067 | | |
| 20 | Прибыль (расход), в том числе: | | | x | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | |
| 21 | Прибыль совокупный доход (расход), подлежащий перв 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 |
| 22 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады учредителей, вклады товарищес | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Баланс (продолжение) у акционеров (участников, топ-менеджеров) собственных акций (дополн.) | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, топ-менеджеров) | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Греческие вложения (акционеров (участников, топ-менеджеров)) | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Греческие движения резервов | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Остаток на 30 сентября 2024 г. | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Капитал, относящийся к активам (вызывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | | | | | | | | | | | |



Генеральный директор
(должность, рукописное)

31 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 452965559000 | 35754764 | 1197746052350 | 7716930218 |

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА
за Январь - Сентябрь 2024 г.**

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115191, Москва г, Холодильный пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

Код формы по ОКУД 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За 9 месяцев 2024 г. | За 9 месяцев 2023 г. | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | | | |
| 1 | Полученные проценты | | 650 | 8 | | |
| 2 | Уплаченные проценты | | (4 425) | (11 143) | | |
| 3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | | (3 432) | - | | |
| 4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | | (33 401) | (49 830) | | |
| 5 | Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - | | |
| 6 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | | - | - | | |
| 7 | Уплаченный налог на прибыль | | - | - | | |
| 7.1 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 12 102 | 1 700 | | |
| 7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (457 648) | (1 700) | | |
| 7.3 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - | | |
| 7.4 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - | | |
| 7.5 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - | | |

| | | | | |
|-----|---|--|-----------|---------|
| 7.6 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 8 | Прочие поступления от операционной деятельности | | 307 879 | 98 120 |
| 9 | Прочие платежи по операционной деятельности | | (9 080) | (3 110) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (187 355) | 34 045 |

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

| | | | | |
|------|---|--|-----------|---|
| 11 | Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 12 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | | - | - |
| 13 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств | | - | - |
| 14 | Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов | | - | - |
| 14.1 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | - | - |
| 15 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | | - | - |
| 16 | Платежи, связанные сложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | | - | - |
| 17 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 18 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 19 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 21 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | - |
| 22 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | - |
| 23 | Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | - | - |
| 24 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 454 755 | - |
| 25 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (448 762) | - |
| 26 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 5 993 | - |

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

| | | | | |
|------|---|--|-----------|----------|
| 27 | Поступления от привлечения кредитов и займов | | 327 397 | 23 800 |
| 28 | Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе: | | (146 399) | (57 700) |
| 28.1 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | - | - |
| 29 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | | 6 500 | - |
| 30 | Поступления от продажи собственных акций | | - | - |
| 31 | Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей) | | - | - |
| 32 | Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи | | - | - |
| 33 | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | | - | - |
| 34 | Платежи в погашение долговых ценных бумаг | | - | - |
| 35 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | - | - |
| 36 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | - | - |
| 37 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 187 498 | (33 900) |
| 38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 6 136 | 145 |
| 39 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | - | - |
| 40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 6 011 | 1 |
| 41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 12 147 | 146 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

31 октября 2024 г.



Еременко
(инициалы, фамилия)