

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50401368000	28638738	1187456022049	7459006240

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

на 30 сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ" (ООО МФК "КЭШДРАЙВ")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. № 6, этаж 9, помещ.19

Код формы по ОКУД 0420842
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 сентября	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	51 815	44 600
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	8	1 724 147	2 257 890
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	14	176 921	173 177
11	Основные средства и капитальные вложения в них	15	612	2 478
12	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
13	Отложенные налоговые активы		41 021	59 313
14	Прочие активы	17	44 116	39 279
15	ИТОГО АКТИВОВ		2 038 632	2 576 737
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	1 324 337	1 935 911
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на		-	-
20	Отложенные налоговые обязательства		-	-
21	Резервы – оценочные обязательства	20	5 494	5 867
22	Прочие обязательства	21	2 832	2 156
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		1 332 663	1 943 934
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
24	Уставный (складочный) капитал		870 030	870 030
25	Добавочный капитал		-	-
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), выкупленные у		-	-

28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый)		(164 061)	(237 227)
30	ИТОГО КАПИТАЛА		705 969	632 803
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 038 632	2 576 737

Председатель Правления
(должность руководителя)

3 октября 2023 г.



(подпись)

А. У. Фундуков
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50401368000	28638738	1187456022049	7459006240

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА. ПОМБАРПА
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ" (ООО МФК "КЭШДРАЙВ")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. № 6, этаж 9, помещ.19

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.	За Июль - Сентябрь 2023 г.	За Июль - Сентябрь 2022 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	25	706 527	732 083	219 768	271 799
2	Процентные расходы	26	(163 349)	(227 359)	(47 814)	(79 637)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		543 178	504 724	171 954	191 962
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(135 696)	(223 667)	(29 642)	(78 255)
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		(135 696)	(223 667)	(29 642)	(78 255)
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		407 482	281 057	142 312	113 707
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов						
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	31	(113 981)	(5 772)	(51 671)	(2 430)
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		12	(25 299)	(35)	7 474
13	Общие и административные расходы	33	(204 836)	(258 198)	(74 973)	(93 648)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-	-	-
15	Прочие доходы	34	18 030	48 547	8 458	30 759
16	Прочие расходы	34	(15 249)	(5 963)	(5 612)	(3 647)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(316 024)	(246 685)	(123 833)	(61 492)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		91 458	34 372	18 479	52 215
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(18 292)	(6 874)	(3 696)	(10 443)
20	расход по текущему налогу на прибыль		-	-	-	-
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(18 292)	(6 874)	(3 696)	(10 443)
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		73 166	27 498	14 783	41 772
Раздел III. Прочий совокупный доход						
24	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-	-	-
25	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-

27	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения 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		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-

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		73 166	27 498	14 783	41 772

Председатель Правления
(должность руководителя)

3 октября 2023 г.

А. У. Фундуков
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50401368000	28638738	1187456022049	7459006240

ОТЧЕТ

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

за Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ" (ООО МФК "КЭШДРАЙВ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. № 6, этаж 9, помещ.19

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

Номер строки	Наименование показателя	Резервы															Итого капитала
		Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (долги), выкупленные у участников	Резерв переоценки долговых 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 перехода основных средств и нематериальных активов	Резерв первоначки обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2022 г.		737 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(167 255)	570 095
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		737 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(167 255)	570 095
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 498	27 498
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	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)		132 680	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	132 680
10	Выкуп (продажа) 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	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)		x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
13	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Остаток на 30 сентября 2022 г.	870 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(139 757)	730 273	
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.	870 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(237 227)	632 803	
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный	870 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(237 227)	632 803	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73 166	73 166	
20	Прочий совокупный доход (расход), в том числе: в том числе:		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переklassификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	x	-	-

23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные взносы товарищей)			-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
24	Выкуп (продажа) у участников, товарищей собственных акций (долей)			-	-	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
27	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Остаток на 30 сентября 2023 г. в том числе:	870 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(164 061)	705 969	
29	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель Правления _____
 (должность руководителя) _____
 А. У. Фундуков
 (инициалы, фамилия)

3 октября 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50401368000	28638738	1187456022049	7459006240

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИШЕСТВА. ЛОМБАРДА
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ" (ООО МФК "КЭШДРАЙВ")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. № 6, этаж 9, помещ.19

Код формы по ОКУД 0420845
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
			3	4
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		561 297	596 311
2	Уплаченные проценты		(158 562)	(205 599)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(216 108)	(326 662)
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		-	-
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		-	-
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 111 123	940 861
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(722 967)	(1 260 042)
7.3	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-
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 организацией		-	-
7.6	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организацией		-	-
8	Прочие поступления от операционной деятельности		39 635	17 191

9	Прочие платежи по операционной		(50 675)	(20 040)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		563 743	(257 980)

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

11	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов		46	-
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		-	(556)
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		(20 903)	(21 497)
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		-	80 000
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных		-	(68 456)
17	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организацией		-	-
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организацией		-	-
19	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-
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		-	-
25	Прочие платежи по инвестиционной		-	-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(20 857)	(10 509)

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

27	Поступления от привлечения кредитов и		1 179 611	1 215 029
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том		(1 766 829)	(1 036 953)
28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 929)	(2 763)
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов		-	132 680
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		-	-

34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг		-	-
35	Прочие поступления от финансовой	3 640 010	6 415 945	
36	Прочие платежи по финансовой деятельности	(3 588 488)	(6 519 788)	
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(535 696)	206 913	
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 190	(61 576)	
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	25	(10 605)	
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	44 600	108 665	
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	51 815	36 484

Председатель Правления
(должность руководителя)

3 октября 2023 г.



(подпись)

А. У. Фундуков
(инициалы, фамилия)