

## 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 ТОВАРИШЕСТВА ПОМБАРЛА  
на 30 сентября 2025 г.**

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

Почтовый адрес 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. № 6, этаж 9 пом. 19

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	23 011	59 559
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	2 019 644	1 996 397
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	14	131 404	157 359
11	Основные средства и капитальные вложения в них	15	2 818	2 019
12	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
13	Отложенные налоговые активы		-	36 625
14	Прочие активы	17	58 952	53 613
15	ИТОГО АКТИВОВ		2 235 829	2 305 572
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	1 353 024	1 537 406
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на		-	-
20	Отложенные налоговые обязательства		358	-
21	Резервы – оценочные обязательства	20	10 991	10 748
22	Прочие обязательства	21	376	320
23	Итого обязательств		1 364 749	1 548 474
<b>Раздел III. Капитал</b>				
24	Уставный (складочный) капитал		870 030	870 030
25	Добавочный капитал		238	238

26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу		(2 600)	(5 600)
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 412	(107 570)
30	Итого капитала		871 080	757 098
31	Итого капитала и обязательств		2 235 829	2 305 572

Председатель Правления  
(должность руководителя)

(подпись)

3 октября 2025 г.

А. У. Фундуков  
(инициалы, фамилия)



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 ТОВАРИШЕСТВА. ЛОМБАРДА  
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

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

Почтовый адрес 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. № 6, этаж 9 пом. 19

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За Июль - Сентябрь 2025 г.	За Июль - Сентябрь 2024 г.
			1	2	3	4
<b>Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам</b>						
1	Процентные доходы	25	862 103	648 159	292 458	233 655
2	Процентные расходы	26	(248 619)	(159 355)	(82 482)	(57 385)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		613 484	488 804	209 976	176 270
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в том числе:		(123 649)	(46 391)	(29 949)	(40 227)
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		(123 649)	(46 391)	(29 949)	(40 227)
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		489 835	442 413	180 027	136 043
<b>Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов</b>						
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	(20 922)	(136 233)	(9 030)	(60 597)
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		-	(1)	-	-
13	Общие и административные расходы	33	(330 553)	(314 747)	(105 814)	(111 870)
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	21 548	29 443	7 714	13 544
16	Прочие расходы	34	(11 943)	(5 654)	(3 641)	(942)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(341 870)	(427 192)	(110 771)	(158 865)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		147 965	15 221	69 256	(23 822)
19	Налог на прибыль, в том числе:		(36 983)	(3 044)	(17 305)	4 765
20	текущий налог на прибыль		-	(5 333)	-	(2 823)
21	отложенный налог на прибыль		(36 983)	2 289	(17 305)	7 588
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		110 982	12 177	51 951	(19 057)
<b>Раздел III. Прочий совокупный доход</b>						
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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 хедгируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:		-	-	-	-	-
38	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хедгируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-	-
39	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хедгируются 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		110 982	12 177	51 951	(19 057)

Председатель Правления  
(должность руководителя)

3 октября 2025 г.

(подпись)

А. У. Фундуков  
(инициалы, фамилия)



## Отчетность некредитной финансовой организаций

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	ОГРН	ИНН
50001368000	28638738	1187456022049	7459006240

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

за Январь - Сентябрь 2025 г.

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

Почтовый адрес 630007, Новосибирская обл., Новосибирск г. Коммунистическая ул. д. № 6, этаж 9 пом. 19

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

Homep crspokn		Hannenhin k ctrokam		Yctrahpin (krtaqohpin) kanttan		Plogabohhrin kanttan		Pe3epehhrin kanttan		mognahruhakalne ouleccby		Pe3epehhrin RoxoA		Pe3epe nepeohern Aotrobix		Pe3epe nepeohern c ochenhphix skrtcb n		Pe3epe noA oknqanamie ygritkn		co3oxyuhpin RoxoA		Pe3epe nepeohern Aotrobix		Pe3epe nepeohern c ochenhphix skrtcb n		Pe3epe xekxnpobehn Atehexkpix rotokob		Pe3epe xekxnpobehn Atehexkpix rotokob		Pe3epe xekxnpobehn Atehexkpix rotokob		Lpohne pe3epebri		Mtro pe3epebri		Mtro kanttara		Hepaccepertein ygritkn (hemokpitrin ygritkn)		Godaia (kvarthalnaya)		Kod formy po OkUD 0420844	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1	Остаток на 01 января 2024 г.		870 030																																								
1	Изменения																																										
2	вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																																										
3	изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																																										
4	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
4(1)	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
4(2)	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
5	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
6	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										
	изменений вследствие изменений в учетной политике																																										



20	Прочий совокупный доход, в том числе:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий пересоединению в состав прибыли или убытка в последующих периодах		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий пересоединению в состав прибыли или убытка в последующих периодах		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
23	Дополнительный выпуск акций (акционерных вкладов участников, учредителей, дополнительных вкладов товарищечей)													
24	Выкуп (продажа, погашение) у акционеров (участников, товарищечей), собственных акций (долей)													
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищечей)		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
26	Прочие взносы (вклады) акционеров (участников, товарищечей)													
27	Прочее													
28	Остаток на 30 сентября 2025 г.	870 030	238	-	(2 600)									
29	активам относящимся к классифицирован нам как предназначенные для продажи группам,													

Председатель Правления  
(подпись руководителя)  
3 октября 2025 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

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА ПОМБАРЛА

за Январь - Сентябрь 2025 г.

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

Почтовый адрес 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, д. № 6, этаж 9 пом. 19

Код формы по ОКУД 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
			3	4
1	2		3	4
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		638 083	549 573
2	Уплаченные проценты		(233 083)	(139 639)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		-	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(303 774)	(306 886)
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		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(941)	(5 020)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		818 855	949 768
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(843 314)	(1 111 192)
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		50 628	45 514

9	Прочие платежи по операционной		(20 389)	(37 327)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		106 065	(55 209)

**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		-	(218)
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(600)
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 с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных		-	-
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		-	-
25	Прочие платежи по инвестиционной		-	-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	(818)

**Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности**

27	Поступления от привлечения кредитов и		505 140	322 750
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том		(806 058)	(492 563)
28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 918)	(1 313)
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов		3 000	-
30	Поступления от продажи собственных акций		-	-
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		-	(5 600)

32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи		-	-
33	Поступления от выпуска долговых ценных	317 251	445 450	
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг	(201 640)	(236 951)	
35	Прочие поступления от финансовой	938 366	1 067 107	
36	Прочие платежи по финансовой деятельности	(898 672)	(1 076 488)	
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(142 613)	23 705	
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(36 548)	(32 322)	
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	59 559	42 101	
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	23 011	9 779	

Председатель Правления  
(должность руководителя)

3 октября 2025 г.

(подпись)

А. У. Фундуков  
(инициалы, фамилия)

