

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286585000 | 42781715 | 1157746230730 | 7715450868 |

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

на 31 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Экофинанс"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, этаж 4

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На <u>31 марта</u> | На <u>31 декабря</u> |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | | <u>20 21</u> г. | <u>20 20</u> г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 34 670 | 87 476 |
| 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 | 613 746 | 544 352 |
| 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 | | | |
| 10 | Нематериальные активы | 14 | 175 | 148 |
| 11 | Основные средства | 15 | 3 584 | 4 110 |
| 12 | Требования по текущему налогу на прибыль | | 9 719 | 13 045 |
| 13 | Отложенные налоговые активы | | 49 850 | 55 610 |
| 14 | Прочие активы | 17 | 13 654 | 12 730 |
| 15 | Итого активов | | 725 398 | 717 471 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|----|----------|----------|
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 19 | 426 116 | 454 368 |
| 18 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | | | |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | | |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | | |
| 21 | Резервы – оценочные обязательства | | | |
| 22 | Прочие обязательства | 21 | 49 210 | 48 809 |
| 23 | Итого обязательств | | 475 326 | 503 177 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 24 | Уставный (складочный) капитал | | 666 | 666 |
| 25 | Добавочный капитал | | 364 236 | 359 236 |
| 26 | Резервный капитал | | | |
| 27 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | | |
| 28 | Резервы | | | |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | -114 830 | -145 608 |
| 30 | Итого капитала | | 250 072 | 214 294 |
| 31 | Итого капитала и обязательств | | 725 398 | 717 471 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дуленков Л.С.
(инициалы, фамилия)

" 28 " апреля 2021



| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286585000 | 42781715 | 1157746230730 | 7715450868 |

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

за Январь-Март 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Экофинанс"

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, этаж 4

Код формы по ОКУД: 0420843

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За <u>Январь-Март</u> <u>20</u> <u>21</u> г. | За <u>Январь-Март</u> <u>20</u> <u>20</u> г. |
|---|--|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | | | | |
| 1 | Процентные доходы | 25 | 367 437 | 579 378 |
| 2 | Процентные расходы | 26 | (16 592) | (23 530) |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | 350 845 | 555 848 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том | | (143 490) | (205 084) |
| 5 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной | | (143 490) | (205 084) |
| 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 | | | |
| 7 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым | | 207 355 | 350 764 |
| 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 | | (25 782) | (43 111) |
| 11 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | | | |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | | 5 325 | (75 784) |
| 13 | Общие и административные расходы | 33 | (154 729) | (224 649) |
| 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 | 8 157 | 825 |
| 16 | Прочие расходы | 34 | (462) | (1 816) |
| 17 | Итого операционных доходов | | (167 491) | (344 535) |
| 18 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 39 864 | 6 229 |
| 19 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | | (9 086) | (1 620) |
| 20 | расход по текущему налогу на | | (3 326) | (4 108) |
| 21 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | (5 760) | 2 488 |
| 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 | | 30 778 | 4 609 |
| 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 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 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 резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 49 | создание (восстановление) 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) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через | | | |
| 51 | переклассификация в состав прибыли или убытка 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 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 | | 30 778 | 4 609 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Дуленков Л.С.

(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2021

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286585000 | 42781715 | 1157746230730 | 7715450868 |

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

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Экофинанс"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, этаж 4

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

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286585000 | 42781715 | 1157746230730 | 7715450868 |

**ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА**

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Экофинанс"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, этаж 4

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За <u>Январь-Март</u> <u>20 21</u> г. | За <u>Январь-Март</u> <u>20 20</u> г. |
|---|--|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Полученные проценты | | 244 675 | 327 484 |
| 2 | Уплаченные проценты | | (27 409) | (9 094) |
| 3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | | (39 428) | (79 479) |
| 4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | | (118 908) | (126 140) |
| 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 | | | |
| 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 | | 705 872 | 985 219 |
| 7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (810 496) | (1 098 139) |
| 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 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---------|---------|
| 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 | | 9 386 | 386 |
| 9 | Прочие платежи по операционной деятельности | | (8 948) | (2 128) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -45 256 | -1 891 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 11 | Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов | | | |
| 12 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | | |
| 13 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств | | (272) | (944) |
| 14 | Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов | | | - |
| 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 предприятий | | | |
| 17 | Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | |
| 18 | Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | |
| 19 | Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный | | | |
| 20 | Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|----------|-----------|
| 21 | Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 22 | Платежи, связанные с 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 деятельности | | | |
| 26 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (272) | (944) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 27 | Поступления от привлечения кредитов и займов | | 39 536 | 191 104 |
| 28 | Погашение кредитов и займов | | (51 362) | (138 465) |
| 29 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | | 5 000 | |
| 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 | | (6 826) | 52 639 |
| 38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (52 354) | 49 804 |
| 39 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | (452) | 438 |
| 40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 87 476 | 12 789 |
| 41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 34 670 | 63 031 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

МИКРОФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ
«ЭКОФИНАНС»
(подпись)

Дуленков Л.С.
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2021 г.

