

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Дата формирования информации                                                                                        | 06.05.2024                                                                                                          |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_7706450420_2020_000_20240506_75650c28-14fa-43de-b2f8-477c4e845811                                         |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                                                                     |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ФАБРИКА ИПОТЕКИ" |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024 |                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| ИНН                                                                                                                 | 7706450420                                                                                                          |
| КПП                                                                                                                 | 770801001                                                                                                           |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                                                                     |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                                                                     |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300                                                                                                               |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 82.91                                                                                                               |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 107140, Москва г, ул Красносельская Верхн., 11А, 1, 2/2/45                                                          |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                                                           |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                                                                  |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   |                                                                                                                     |
| ИНН                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         |                                                                                                                     |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                          | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                            |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                            |            |                       |                       |                       |
| 3.1                           | Нематериальные активы                                      | 1110       | 26 540                | 27 602                | 26 735                |
|                               | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                     | -                     | -                     |
| 3.2                           | Основные средства                                          | 1150       | 29 937                | 32 209                | 32 197                |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Финансовые вложения                                        | 1170       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | 4 619                 | 6 238                 | 19 543                |
| 3.7                           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | 19 557                | 12 386                | 8 215                 |
|                               | расходы будущих периодов                                   |            | 19 557                | 12 386                | 8 215                 |
|                               | Итого по разделу I                                         | 1100       | 80 653                | 78 435                | 86 690                |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                                                            |            |                       |                       |                       |
| 3.4                           | Запасы                                                     | 1210       | 6 623                 | 13 315                | -                     |
|                               | имущество для продажи                                      |            | 6 351                 | 12 833                | -                     |
|                               | запасы                                                     |            | 272                   | 482                   | -                     |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 0                     | 24                    | 310                   |
| 3.5                           | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 164 797               | 233 418               | 25 740                |
|                               | прочее                                                     |            | 148 308               | 65 293                | 19 629                |
|                               | авансы выданные                                            |            | 6 710                 | 7 180                 | 3 134                 |
|                               | расчеты с покупателями и заказчиками                       |            | 9 779                 | 160 945               | 2 977                 |
| 3.3                           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | 6 273 480             | 4 315 752             | 1 846 159             |
|                               | права требования по закладным                              |            | 6 273 480             | 4 315 752             | 1 846 159             |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 3.6                                   | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 85 790                | 10 475                | 10 652                |
|                                       | прочее                                                                 |            | 360                   | -                     | -                     |
|                                       | депозиты до востребования                                              |            | 33 510                | 8 100                 | 1 000                 |
|                                       | денежные средства на расчетных счетах                                  |            | 51 920                | 2 375                 | 9 652                 |
| 3.7                                   | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | 43 806                | 4 021                 | 1 862                 |
|                                       | расходы будущих периодов                                               |            | 43 806                | 4 021                 | 1 862                 |
|                                       | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 6 574 496             | 4 577 005             | 1 884 723             |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 6 655 149             | 4 655 440             | 1 971 413             |
| <b>Пассив</b>                         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b>         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                                       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 315 000               | 315 000               | 315 000               |
|                                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                                       | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Резервный капитал                                                      | 1360       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 451 644               | 37 735                | (75 071)              |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300       | 766 644               | 352 735               | 239 929               |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| 3.9                                   | Заемные средства                                                       | 1410       | 5 400 000             | -                     | -                     |
|                                       | Кредиты полученные                                                     |            | 5 400 000             | -                     | -                     |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 1 509                 | 1 471                 | 1 159                 |
|                                       | Оценочные обязательства                                                | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                                                   | 1450       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | 1400       | 5 401 509             | 1 471                 | 1 159                 |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя               | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                     | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                       |            |                       |                       |                       |
| 3.9                                   | Заемные средства                      | 1510       | 381 067               | 4 266 721             | 1 718 302             |
|                                       | проценты по долгосрочным кредитам     |            | 30 873                | -                     | -                     |
|                                       | проценты по краткосрочным кредитам    |            | 194                   | -                     | -                     |
|                                       | кредиты полученные                    |            | 350 000               | -                     | -                     |
|                                       | проценты по займам полученным         |            | 0                     | 20 228                | 18 302                |
|                                       | займы полученные                      |            | 0                     | 4 160 000             | 1 700 000             |
| 3.11                                  | Кредиторская задолженность            | 1520       | 82 873                | 20 228                | 7 043                 |
|                                       | расчеты по налогам и сборам           |            | 78 123                | 15 643                | 175                   |
|                                       | прочая кредиторская задолженность     |            | 1 522                 | 203                   | 9                     |
|                                       | расчеты с поставщиками и подрядчиками |            | 3 228                 | 4 382                 | 6 859                 |
|                                       | Доходы будущих периодов               | 1530       | -                     | -                     | -                     |
| 3.10                                  | Оценочные обязательства               | 1540       | 23 056                | 14 285                | 4 980                 |
|                                       | Прочие обязательства                  | 1550       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>             | 1500       | 486 996               | 4 301 234             | 1 730 325             |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                         | 1700       | 6 655 149             | 4 655 440             | 1 971 413             |

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
За 2020 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                | Код строки | За 2020 г.  | За 2019 г.  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                      | 2                                                                      | 3          | 4           | 5           |
|                        | Выручка <sup>4</sup>                                                   | 2110       | 8 846 234   | 9 073 765   |
|                        | Себестоимость продаж                                                   | 2120       | (7 403 588) | (8 194 229) |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                               | 2100       | 1 442 646   | 879 536     |
|                        | Коммерческие расходы                                                   | 2210       | (-)         | (-)         |
|                        | Управленческие расходы                                                 | 2220       | (436 856)   | (372 411)   |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                             | 2200       | 1 005 790   | 507 125     |
|                        | Доходы от участия в других организациях                                | 2310       | -           | -           |
|                        | Проценты к получению                                                   | 2320       | 3 839       | 3 768       |
|                        | Проценты к уплате                                                      | 2330       | (462 921)   | (358 401)   |
|                        | Прочие доходы                                                          | 2340       | 32 325      | 557         |
|                        | прочие доходы                                                          |            | 2           | 557         |
|                        | реализация жилой недвижимости по договорам отступного                  |            | 30 650      | -           |
|                        | Прочие расходы                                                         | 2350       | (60 749)    | (11 458)    |
|                        | прочие расходы                                                         |            | (1 330)     | (1 270)     |
|                        | прочие расходы по кредитам                                             |            | (9 752)     | (-)         |
|                        | прочие услуги по обслуживанию и привлечению                            |            | (22 479)    | (10 188)    |
|                        | себестоимость реализованной жилой недвижимости по договорам отступного |            | (27 188)    | (-)         |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                             | 2300       | 518 284     | 141 591     |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                          | 2410       | (104 374)   | (28 782)    |
|                        | в т.ч.: текущий налог на прибыль                                       | 2411       | (102 717)   | (15 166)    |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                               | 2412       | (1 657)     | (13 617)    |
|                        | Прочее                                                                 | 2460       | (1)         | (3)         |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                         | 2400       | 413 909     | 112 806     |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                | 2510       | -          | -          |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                | 2520       | -          | -          |
|                        | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | 413 909    | 112 806    |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -          | -          |

#### Примечания

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

### Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

*Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | -          | -          |

| <i>Пояснения</i> | <i>Наименование показателя</i>         | <i>Код строки</i> | <i>За 2020 г.</i> | <i>За 2019 г.</i> |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i>         | <i>2</i>                               | <i>3</i>          | <i>4</i>          | <i>5</i>          |
|                  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450              | -                 | -                 |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

## Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

| Пояснения <sup>9</sup>      | Наименование показателя                                                                   | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                           | 2                                                                                         | 3          | 4          | 5          |
|                             | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>                                           | 6100       | 0          | -          |
| <b>Поступило средств</b>    |                                                                                           |            |            |            |
|                             | Вступительные взносы                                                                      | 6210       | -          | -          |
|                             | Членские взносы                                                                           | 6215       | -          | -          |
|                             | Целевые взносы                                                                            | 6220       | -          | -          |
|                             | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230       | -          | -          |
|                             | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240       | -          | -          |
|                             | Прочие                                                                                    | 6250       | -          | -          |
|                             | Всего поступило средств                                                                   | 6200       | -          | -          |
| <b>Использовано средств</b> |                                                                                           |            |            |            |
|                             | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310       | (-)        | (-)        |
|                             | в том числе:                                                                              |            |            |            |
|                             | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311       | (-)        | (-)        |
|                             | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312       | (-)        | (-)        |
|                             | иные мероприятия                                                                          | 6313       | (-)        | (-)        |
|                             | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320       | (-)        | (-)        |
|                             | в том числе:                                                                              |            |            |            |
|                             | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321       | (-)        | (-)        |
|                             | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322       | (-)        | (-)        |
|                             | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323       | (-)        | (-)        |
|                             | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324       | (-)        | (-)        |
|                             | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325       | (-)        | (-)        |

| Пояснения <sup>9</sup> | Наименование показателя                                    | Код строки  | За 2020 г. | За 2019 г. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                          | 3           | 4          | 5          |
|                        | прочие                                                     | 6326        | (-)        | (-)        |
|                        | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330        | (-)        | (-)        |
|                        | Прочие                                                     | 6350        | (-)        | (-)        |
|                        | Всего использовано средств                                 | 6300        | (-)        | (-)        |
|                        | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>             | <b>6400</b> | <b>0</b>   | <b>-</b>   |

#### Примечания

<sup>9</sup> Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала  
За 2020 г.

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8       |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3100       | 315 000          | (-)                                         | -                  | -                 | (75 071)                                     | 239 929 |
| За 2019 г.                                                  |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 112 806                                      | 112 806 |
| в том числе:                                                | 3211       | X                | X                                           | X                  | X                 | 112 806                                      | 112 806 |
| чистая прибыль                                              |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| переоценка имущества                                        | 3212       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220       | (-)              | -                                           | (-)                | (-)               | (-)                                          | (-)     |
| в том числе:                                                | 3221       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)     |
| убыток                                                      |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| переоценка имущества                                        | 3222       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (-)     |
| дивиденды                                                   | 3227       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230       | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8       |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>              | 3200       | 315 000          | (-)                                         | -                  | -                 | 37 735                                       | 352 735 |
| <b>За 2020 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 413 909                                      | 413 909 |
| в том числе: чистая прибыль                                 | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | 413 909                                      | 413 909 |
| переоценка имущества                                        | 3312       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320       | (-)              | -                                           | (-)                | (-)               | (-)                                          | (-)     |
| в том числе: убыток                                         | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)     |
| переоценка имущества                                        | 3322       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)     |
| уменьшение количества акций                                 | 3325       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)     |
| реорганизация юридического лица                             | 3326       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (-)     |
| дивиденды                                                   | 3327       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330       | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>              | 3300       | 315 000          | (-)                                         | -                  | -                 | 451 644                                      | 766 644 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |           |                       |                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|                                                                              |           |                       | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов |                       |
| 1                                                                            | 2         | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3410      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3420      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3500      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе</b><br>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):          |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3411      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3421      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3501      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):  |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3412      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3422      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3502      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г.           | На 31 декабря 2018 г. |                       |
| Чистые активы                                                                | 3600      | 766 644               | 352 735                         | 239 928               |                       |

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2020 г.

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | За 2020 г.   | За 2019 г.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 1                                                                                          | 2          | 3            | 4           |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |            |              |             |
| Поступления - всего                                                                        | 4110       | 8 907 843    | 6 177 521   |
| в том числе:                                                                               |            |              |             |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111       | 48 160       | 23 980      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112       | -            | -           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113       | -            | -           |
| реализация прав требования по зкладным                                                     |            | 5 726 475    | 4 431 730   |
| проценты по правам требования по зкладным                                                  |            | 897 445      | 541 628     |
| погашение зкладных                                                                         |            | 2 203 017    | 1 180 183   |
| реализация жилой недвижимости                                                              |            | 30 650       | -           |
| прочие поступления                                                                         | 4119       | 2 096        | -           |
| Платежи - всего                                                                            | 4120       | (10 419 626) | (8 612 912) |
| в том числе:                                                                               |            |              |             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121       | (129 008)    | (113 648)   |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122       | (299 506)    | (249 369)   |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123       | (538 575)    | (269 982)   |
| налог на прибыль организаций                                                               | 4124       | (42 108)     | (19)        |
| комиссия за открытие кредитной линии                                                       |            | (55 869)     | -           |
| НДС уплаченный                                                                             |            | (9 492)      | (8 963)     |
| выкуп прав требования по зкладным                                                          |            | (9 338 336)  | (7 967 285) |
| прочие платежи                                                                             | 4129       | (6 732)      | (3 646)     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100       | (1 511 783)  | (2 435 391) |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                          |            |              |             |
| Поступления - всего                                                                        | 4210       | 2 875        | 3 768       |
| в том числе                                                                                |            |              |             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                | 4211       | -            | -           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                        | 4212       | -            | -           |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | За 2020 г.   | За 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3            | 4          |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213       | -            | -          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | 2 875        | 3 768      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219       | -            | -          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220       | (5 777)      | (28 554)   |
| в том числе:                                                                                                                        |            |              |            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (5 777)      | (9 575)    |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222       | (-)          | (-)        |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223       | (0)          | (18 979)   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224       | (-)          | (-)        |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229       | (-)          | (-)        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200       | (2 902)      | (24 786)   |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |            |              |            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310       | 12 689 420   | 2 460 000  |
| в том числе:                                                                                                                        |            |              |            |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311       | 12 689 420   | 2 460 000  |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312       | -            | -          |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313       | -            | -          |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314       | -            | -          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319       | -            | -          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4320       | (11 099 420) | (-)        |
| в том числе:                                                                                                                        |            |              |            |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников           | 4321       | (-)          | (-)        |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                   | 4322       | (-)          | (-)        |

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | За 2020 г.   | За 2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3            | 4          |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323       | (11 099 420) | (-)        |
| прочие платежи                                                                                    | 4329       | (-)          | (-)        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                    | 4300       | 1 590 000    | 2 460 000  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                 | 4400       | 75 315       | (177)      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>               | 4450       | 10 475       | 10 652     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                | 4500       | 85 790       | 10 475     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                          | 4490       | -            | -          |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).