

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
	06715272	1177746146885	9717054493

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

Номер корректировки

**на 30 июня 2018 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "МФК «Кватро-Н Фанд»" (ООО МФК «Кватро-Н Фанд»)  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 111024, Москва г, Андроновское ш, дом № 26, строение 1, помещение 419

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Основание направления отчетности	Первичное направление отчетности		
Дата исходящего документа	24.07.2018	Номер исходящего документа	
Примечание			

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства		9 376	367
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		125 441	94 179
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		50	50
10	Нематериальные активы		127	-
11	Основные средства		-	-
12	Требования по текущему налогу на прибыль		74	-
13	Отложенные налоговые активы		-	-
14	Прочие активы		2 211	286
15	<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>137 279</b>	<b>94 882</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				

16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		56 898	19 632
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		-	-
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	296
20	Отложенные налоговые обязательства		76	-
21	Резервы – оценочные обязательства		-	-
22	Прочие обязательства		136	17
23	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>57 110</b>	<b>19 945</b>
<b>РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ</b>				
24	Уставный (складочный) капитал		70 200	70 200
25	Добавочный капитал		5 000	-
26	Резервный капитал		-	-
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-	-
28	Резервы		-	-
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 969	4 736
30	<b>ИТОГО КАПИТАЛА</b>		<b>80 169</b>	<b>74 936</b>
31	<b>ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>137 279</b>	<b>94 882</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Наконечная Инна Георгиевна  
(инициалы, фамилия)

24 июля 2018 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
	06715272	1177746146885	9717054493

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

за Январь - Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МФК «Кватро-Н Фанд»" (ООО МФК «Кватро-Н Фанд»)

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 111024, Москва г, Андроновское ш, дом № 26, строение 1, помещение 419

Код формы по ОКУД 0420843  
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.	за Апрель - Июнь 2018 г.	за Апрель - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам</b>						
1	Процентные доходы		9 676	2 415	5 589	2 415
2	Процентные расходы		(2 453)	(19)	(1 607)	(19)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		7 223	2 396	3 981	2 396
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в том числе:		(90)	-	(90)	-
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной		(90)	-	(90)	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		-	-	-	-
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		7 133	2 396	3 892	2 396
<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		-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		-	-	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		(403)	-	(344)	-
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		-	-	-	-
13	Общие и административные расходы		(6 397)	(484)	(3 851)	(474)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для		-	-	-	-
15	Прочие доходы		15	-	16	-
16	Прочие расходы		-	-	-	-
17	Итого операционных доходов (расходов)		(6 784)	(484)	(4 179)	(474)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		349	1 912	(287)	1 922
19	Доход (расход) по налогу на прибыль в том числе:		(116)	(377)	31	(377)
20	расход по текущему налогу на прибыль		(40)	(382)	74	(382)
21	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(76)	6	(43)	6
22	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после		-	-	-	-
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		233	1 535	(256)	1 546
<b>Раздел III. Прочий совокупный доход</b>						
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			-	-	-	-
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			-	-	-	-
36	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с			-	-	-	-
37	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:			-	-	-	-
38	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости			-	-	-	-
39	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по			-	-	-	-
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			-	-	-	-
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			-	-	-	-
47	налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			-	-	-	-

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			-			
50	влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий			-			
51	переклассификация в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости			-			
52	налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости			-			
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			233	1 535	(256)	1 546

Генеральный директор  
(должность руководителя)

24 июля 2018 г.



(подпись)

Наконечная Инна Георгиевна

(инициалы, фамилия)





Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
	06715272	1177746146885	9717054493

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

за Январь - Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МФК «Кватро-Н Фанд»" (ООО МФК «Кватро-Н Фанд»)  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 111024, Москва г, Андроновское ш, дом № 26, строение 1, помещение 419

Код формы по ОКУД 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		9 228	691
2	Уплаченные проценты		(1 269)	-
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(931)	28
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(1 328)	(197)
5	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(411)	-
8	Прочие поступления от операционной деятельности		90 919	18
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(103 384)	(352)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(7 176)	189
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		-	-
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 доход			-	-
20	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
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			35 350	-
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			(42 065)	(72 300)
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			(6 715)	(72 300)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>					
27	Поступления от привлечения кредитов и займов			48 181	2 300
28	Погашение кредитов и займов			(30 280)	-
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)			5 000	70 200
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			22 901	72 500
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период			9 009	389
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			367	-
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода			9 376	389

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Наконечная Инна Георгиевна  
(инициалы, фамилия)