

Расчет собственных средств

Микрофинансовая Компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
(полное наименование микрофинансовой компании)

на 31 . 03 . 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость согласно данным бухгалтерского учета (руб.)
1	2	3
Раздел I. Стоимость финансовых активов		
1	Денежные средства	499 806
2	Финансовые вложения в части предоставленных денежных средств по договорам микрозайма за вычетом суммы сформированных резервов на возможные потери по займам (по сумме основного долга) в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У	130 497 187
3	Финансовые вложения в части денежных средств, предоставленных юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа (за исключением договоров микрозайма), исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации, по договорам займа (за исключением договоров микрозайма). Величина указанных денежных средств уменьшается на величину резерва на возможные потери по займам (по сумме основного долга), рассчитанную в порядке, установленном для микрозаймов Указанием Банка России № 4054-У	0
4	Финансовые вложения в части размещенных денежных средств по договорам банковского депозита в кредитных организациях	0
5	Дебиторская задолженность по процентным доходам по микрозаймам, в которые включаются проценты за пользование микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы по микрозайму, за вычетом суммы сформированных резервов на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам) в соответствии с Указанием Банка России № 4054-У	59 307 545

6	Дебиторская задолженность по процентным доходам по займам, предоставленным юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа (за исключением договоров микрозайма), исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации, по договорам займа (за исключением договоров микрозайма). В указанные процентные доходы включаются проценты за пользование займом и любые заранее установленные указанными договорами доходы по займу, величина которых уменьшается на величину резерва на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам), рассчитанную в порядке, установленном для микрозаймов Указанием Банка России № 4054-У	
7	Дебиторская задолженность по сумме процентов по договорам банковского депозита, заключенным с кредитными организациями	0
8	Дебиторская задолженность по сумме требований к центральному контрагенту по совершенным за счет микрофинансовой компании на организованном рынке сделкам с ценными бумагами	0
9	Итого по разделу I	190 304 538
Раздел II. Сумма обязательств		
10	Краткосрочные обязательства	120 110 401
11	Долгосрочные обязательства	
12	Итого по разделу II	120 110 401
Раздел III. Размер собственных средств		
13	Размер собственных средств ¹	70 194 137

Генеральный директор:

Алексей Сергеевич Нефедов
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

31 марта 2018 года

(дата, подпись)

М.П. (при наличии)

¹ Рассчитывается как разница между данными строки 9 и данными строки 12.