

Приложение  
к Указанию Банка России  
от 9 июня 2016 года № 4037-У  
"Об установлении методики определения  
собственных средств (капитала)  
микрофинансовой компании"

### Расчет собственных средств

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

на 31 . 12 . 2017 г.

| №<br>п/п                               | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стоимость<br>согласно данным<br>бухгалтерского учета<br>(руб.) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                              |
| Раздел I. Стоимость финансовых активов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1                                      | Денежные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 899 391                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123 118 226                                                    |
| 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 | 14 060 000                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 737 320                                                     |

| №<br>п/п                               | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стоимость<br>согласно данным<br>бухгалтерского учета<br>(руб.) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186 814 937                                                    |
| Раздел II. Сумма обязательств          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 10                                     | Краткосрочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 253 574                                                     |
| 11                                     | Долгосрочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 733 475                                                     |
| 12                                     | Итого по разделу II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105 987 050                                                    |
| Раздел III. Размер собственных средств |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 13                                     | Размер собственных средств <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 827 887                                                     |

Генеральный директор:

Алексей Сергеевич Нефедов

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

31 декабря 2017 года

(дата, подпись)

М.П. (при наличии)

«Лайм-Займ»

<sup>1</sup> Рассчитывается как разница между данными строки 9 и данными строки 12.