

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	35754764	1197746052350	7716930218

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА
на 31 марта 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Поток.Финанс" (ООО "МФК "Поток.Финанс")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115191, Москва г, Холодильный пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

Код формы по ОКУД 0420842

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		851	1 011
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		561 712	577 469
10	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		22	156
11	Основные средства и капитальные вложения в них		1 247	1 587
13	Отложенные налоговые активы		466	466
14	Прочие активы		1 558	4 076
15	ИТОГО АКТИВОВ		565 855	584 765
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		495 015	480 242
22	Прочие обязательства		921	3 504
23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		495 936	483 746
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ				
24	Уставный (складочный) капитал		10	10
25	Добавочный капитал		96 130	96 130
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(26 221)	4 879
30	ИТОГО КАПИТАЛА		69 919	101 019
31	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		565 855	584 765

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2025 г.

Еременко
(подпись)



А.М. Еременко

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	35754764	1197746052350	7716930218

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА
за Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Поток.Финанс" (ООО "МФК "Поток.Финанс")
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115191, Москва г, Холодильный пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

Код формы по ОКУД 0420843
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2025 г.	За I квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам				
1	Процентные доходы		64 677	19 294
2	Процентные расходы		(31 093)	(926)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		33 584	18 368
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(46 833)	(6 768)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(46 833)	(6 768)
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		(13 250)	11 600
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		5 673	2 418
13	Общие и административные расходы		(23 630)	(10 057)
15	Прочие доходы		497	6 571
16	Прочие расходы		(390)	(6 356)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(17 851)	(7 423)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		(31 100)	4 177
19	Налог на прибыль, в том числе:		-	26
21	отложенный налог на прибыль		-	26
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		(31 100)	4 203
Раздел III. Прочий совокупный доход				
61	ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		(31 100)	4 203

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2025 г.



М. Еременко
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	ИНН
45296559000	35754764	7716930218

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА
за Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Поток Финанс" (ООО "МФК "Поток Финанс")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

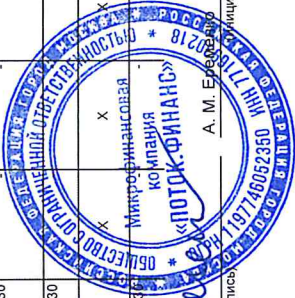
Почтовый адрес 115191, Москва г, Холодильный пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы								Итого резервов	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитала
							Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход	Прочие резервы			
1	Остаток на 01 января 2024 г.		10	89 630	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	17	18	
1	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 479)	85 151	
3															(10 186)	(10 186)	
4	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		10	89 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 666)	74 975	
4(2)	Остаток на 01 января 2024 г.		10	89 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 666)	74 975	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 203	4 203	
14	Остаток на 31 марта 2024 г.		10	89 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10 462)	79 178	
15	Остаток на 31 декабря 2024 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 879	101 019	
18	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 879	101 019	
18(2)	Остаток на 31 декабря 2024 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 879	101 019	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(31 100)	(31 100)	
28	Остаток на 31 марта 2025 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26 221)	69 919	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Министерство финансов Российской Федерации



Генеральный директор

(должность руководителя)

30 апреля 2025 г.

А. М. Еремин (подпись, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	35754764	1197746052350	7716930218

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

за Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Поток.Финанс" (ООО "МФК "Поток.Финанс")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115191, Москва г, Холодильный пер., д. № 3, корп. 1 стр. 3, этаж 2 пом. 1 ком. 18

Код формы по ОКУД 0420845

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За I квартал 2025 г.	За I квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Уплаченные проценты		-	(540)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(4 279)	(380)
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(16 757)	(7 090)
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(177 152)	(105 069)
8	Прочие поступления от операционной деятельности		167 896	136 733
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(9 388)	(654)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(39 679)	22 999
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		283 841	80 440
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(203 295)	(139 483)
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		80 546	(59 043)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		141 113	52 515
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(154 139)	(22 460)
35	Прочие поступления от финансовой деятельности		24 926	6 000
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		(52 926)	-
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(41 026)	36 055
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(159)	11
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 011	11
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		851	23

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2025 г.

А. М. Еременко
(инициалы, фамилия)

