

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 30 июня 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 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		89 516	1 011
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		468 705	577 469
10	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		-	156
11	Основные средства и капитальные вложения в них		1 036	1 587
13	Отложенные налоговые активы		466	466
14	Прочие активы		2 397	4 076
15	ИТОГО АКТИВОВ		562 121	584 765
Раздел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		490 685	480 242
22	Прочие обязательства		12 566	3 504
23	Итого обязательств		503 251	483 746
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал		10	10
25	Добавочный капитал		96 130	96 130
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(37 269)	4 879
30	Итого капитала		58 871	101 019
31	Итого капитала и обязательств		562 121	584 765

Генеральный директор

(должность руководителя)

25 июля 2025 г.



(подпись)

А. М. Еременко

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	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 - Июнь 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 полугодие 2025 г.	За I полугодие 2024 г.	За Апрель - Июнь 2025 г.	За Апрель - Июнь 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам						
1	Процентные доходы		134 170	46 077	69 492	26 783
2	Процентные расходы		(63 665)	(5 087)	(32 572)	(4 161)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		70 504	40 990	36 921	22 622
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		(49 230)	(24 837)	(2 397)	(9 011)
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		(49 230)	(24 837)	(2 397)	(9 011)
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		21 274	16 153	34 524	13 611
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		(30 666)	13 451	(36 339)	11 033
13	Общие и административные расходы		(34 096)	(16 680)	(10 466)	(6 623)
15	Прочие доходы		1 774	13 788	1 278	7 216
16	Прочие расходы		(435)	(12 447)	(45)	(6 091)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(63 422)	(1 888)	(45 572)	5 535
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		(42 148)	14 266	(11 048)	19 146
19	Налог на прибыль, в том числе:		-	(2 902)	-	(2 928)
20	текущий налог на прибыль		-	(1 455)	-	(1 455)
21	отложенный налог на прибыль		-	(1 447)	-	(1 473)
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		(42 148)	11 364	(11 048)	16 218
Раздел III. Прочий совокупный доход						
61	ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		(42 148)	11 364	(11 048)	16 218

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 июля 2025 г.


А. М. Еременко
(подпись) микрофинансовая компания «ПОТОК.ФИНАНС» (инициалы, фамилия)



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

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

[illegible]

14	Остаток на 30 июня 2024 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10 462)	85 678
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	X	X	(42 148)	(42 148)
28	Остаток на 30 июня 2025 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37 269)	58 871

Генеральный директор
(должность руководителя)
25 июля 2025 г.



A. М. Еременко
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	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 - Июнь 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 полугодие 2025 г.	За I полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		70	650
2	Уплаченные проценты		-	(4 307)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(7 714)	(2 099)
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(22 497)	(28 680)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 000	12 102
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(366 453)	(247 068)
8	Прочие поступления от операционной деятельности		449 342	232 730
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(5 869)	(2 267)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		52 880	(38 939)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 854 124	381 981
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 770 004)	(376 172)
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		84 120	5 809
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		298 529	173 080
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(347 023)	(139 811)
28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 319)	-
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		-	6 500
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(48 494)	39 769
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		88 506	6 639
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 011	6 011

41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		89 516	12 651
----	--	--	--------	--------

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 июля 2025 г.



(подпись)

А. М. Еременко

(инициалы, фамилия)