

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, ЛОМBARDA**

на 30 июня 2026 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 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		18 952	36 957
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		311 273	409 090
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		13 189	79 790
11	Основные средства и капитальные вложения в них		12	221
14	Прочие активы		2 235	1 763
15	ИТОГО АКТИВОВ		345 662	527 820
Раздел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		234 368	382 063
20	Отложенные налоговые обязательства		19 978	26 649
22	Прочие обязательства		115	1 265
23	Итого обязательств		254 461	409 977
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал		10	10
25	Добавочный капитал		136 130	116 130
28	Резервы		(102 901)	(55 426)
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		57 962	57 129
30	Итого капитала		91 200	117 844
31	Итого капитала и обязательств		345 662	527 820

Генеральный директор

(должность руководителя)

22 июля 2026 г.



(подпись)

А. Б. Афанасьев

(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, ЛОМBARDA**

за Январь - Июнь 2026 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 2026 г.	За I полугодие 2025 г.	За Апрель - Июнь 2026 г.	За Апрель - Июнь 2025 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		64 106	134 170	24 371	69 492
2	Процентные расходы		(36 180)	(63 665)	(15 083)	(32 572)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		27 926	70 504	9 288	36 921
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		1 264	(49 230)	91	(2 397)
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		1 264	(49 230)	91	(2 397)
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		29 190	21 274	9 379	34 524
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов						
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(23 085)	-	(5 617)	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		2 140	(30 666)	408	(36 339)
13	Общие и административные расходы		(16 126)	(34 096)	(7 657)	(10 466)
15	Прочие доходы		1 186	1 774	811	1 278
16	Прочие расходы		855	(435)	1 312	(45)
17	Итого операционных доходов (расходов)		(35 029)	(63 422)	(10 744)	(45 572)
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 839)	(42 148)	(1 365)	(11 048)
19	Налог на прибыль, в том числе:		6 671	-	2 507	-
21	отложенный налог на прибыль		6 671	-	2 507	-
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		832	(42 148)	1 142	(11 048)
Раздел III. Прочий совокупный доход						
42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(47 476)	-	(6 370)	-
43	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(47 476)	-	(6 370)	-
44	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(47 476)	-	(6 370)	-
60	ИТОГО ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		(47 476)	-	(6 370)	-
61	ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА (УБЫТКА) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		(46 644)	(42 148)	(5 228)	(11 048)

Генеральный директор

(должность руководителя)

22 июля 2026



А. Б. Афанасьев

(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

за Январь - Июнь 2026 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									Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитала
							Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2025 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 399	151 539
4	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 399	151 539
4(2)	Остаток на 01 января 2025 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 399	151 539
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(42 148)	(42 148)
14	Остаток на 30 июня 2025 г.		10	96 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 251	109 391
15	Остаток на 31 декабря 2025 г.		10	116 130	-	-	-	(55 426)	-	-	-	-	-	-	(55 426)	57 129	117 844
18	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный		10	116 130	-	-	-	(55 426)	-	-	-	-	-	-	(55 426)	57 129	117 844
18(2)	Остаток на 31 декабря 2025 г.		10	116 130	-	-	-	(55 426)	-	-	-	-	-	-	(55 426)	57 129	117 844
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	832	832
20	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		X	X	X	X	-	(47 476)	-	-	-	-	-	-	(47 476)	X	(47 476)

22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	(47 476)	-	X	X	-	X	-	(47 476)	X	(47 476)
26	Прочие взносы (вклады) акционеров (участников, товарищей)		X	20 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000
28	Остаток на 30 июня 2026 г.		10	136 130	-	-	-	(102 901)	-	-	-	-	-	-	(102 901)	57 962	91 200

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 июля 2026 г.



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 - Июнь 2026 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 2026 г.	За I полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		5 938	70
2	Уплаченные проценты		(41)	-
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(1 724)	(7 714)
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(9 100)	(22 497)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		208 216	6 000
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(16 940)	(366 453)
7.4	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(104 063)	-
8	Прочие поступления от операционной деятельности		79 109	449 342
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(19 614)	(5 869)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		141 781	52 880
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	1 854 124
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(1 770 004)
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	84 120
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		75 041	298 529
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(254 827)	(347 023)
28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(758)	(1 319)
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		20 000	-

37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(159 786)	(48 494)
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(18 005)	88 506
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		36 957	1 011
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		18 952	89 516

Генеральный директор

(должность руководителя)

22 июля 2026



(подпись)

А. Б. Афанасьев

(инициалы, фамилия)