

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2023 г.**

Организация СКПК КС "Алмазкредитсервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 11, 677000

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
По ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |  |
|------------|----|------|--|
| КОДЫ       |    |      |  |
| 0710001    |    |      |  |
| 20         | 10 | 2023 |  |
| 72337627   |    |      |  |
| 1435149791 |    |      |  |
| 64.99      |    |      |  |
| 20111      |    | 16   |  |
| 384        |    |      |  |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 30 сентября 2023 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Основные средства                                          | 1150 | 323 089                             | 331 112                            | 252 866                            |
|                        | в том числе:                                               |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Основные средства организации                              | 1151 | 297 450                             | 305 077                            | 252 866                            |
|                        | Арендованные основные средства                             | 1152 | 25 639                              | 26 035                             | -                                  |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 68 255                              | 76 275                             | -                                  |
|                        | Финансовые вложения                                        | 1170 | 1 335 422                           | 1 599 281                          | 2 527 581                          |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100 | 1 726 766                           | 2 006 668                          | 2 780 447                          |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Запасы                                                     | 1210 | 29 709                              | 25 633                             | 691                                |
|                        | в том числе:                                               |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Товары                                                     | 1211 | 29 709                              | 25 633                             | 691                                |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 538 219                             | 618 105                            | 415 702                            |
|                        | в том числе:                                               |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 1231 | 2 169                               | 797                                | 2 569                              |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                                | 1232 | 120                                 | 3 136                              | 2 288                              |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 1233 | 25                                  | -                                  | 555                                |
|                        | Расчеты с подотчетными лицами                              | 1234 | 184                                 | -                                  | 6 171                              |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 1235 | 156                                 | 40                                 | 35                                 |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 1236 | 2 870                               | 224                                | -                                  |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 1237 | 532 683                             | 613 908                            | 404 084                            |
|                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 1238 | 12                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 967 626                             | 1 367 638                          | 1 572 928                          |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 502 841                             | 341 692                            | 723 055                            |
|                        | в том числе:                                               |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Касса организации                                          | 1251 | 88 778                              | 43 011                             | 39 713                             |
|                        | Расчетные счета                                            | 1252 | 3 521                               | 11 730                             | 72 898                             |
|                        | Прочие специальные счета                                   | 1253 | 410 500                             | 286 931                            | 610 000                            |
|                        | Переводы в пути                                            | 1254 | 42                                  | 20                                 | 444                                |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 474                                 | 282                                | 773                                |

|  |                                          |      |           |           |           |
|--|------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|  | в том числе:<br>Расходы будущих периодов | 1261 | 474       | 282       | 773       |
|  | Итого по разделу II                      | 1200 | 2 038 869 | 2 353 350 | 2 713 149 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                            | 1600 | 3 765 635 | 4 360 018 | 5 493 596 |



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                 | Код  | На 30 сентября 2023 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                        |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>6</sup></b>      |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Паевой фонд                                          | 1310 | 73 455                              | 88 178                             | 102 683                            |
|                        | Целевой капитал                                      | 1320 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Целевые средства                                     | 1350 | 99 209                              | 112 774                            | 163 057                            |
|                        | в том числе:                                         |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Нераспределенная прибыль                             | 1351 | 99 209                              | 112 774                            | 163 057                            |
|                        | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 323 089                             | 331 112                            | 252 866                            |
|                        | Резервный и иные целевые фонды                       | 1370 | 1 613 264                           | 1 468 641                          | 1 358 510                          |
|                        | в том числе:                                         |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Страховой фонд                                       | 1371 | 1 450 487                           | 1 307 373                          | 1 054 021                          |
|                        | Резервный фонд                                       | 1372 | 155 000                             | 155 000                            | 300 000                            |
|                        | Фонд развития кооператива                            | 1373 | 7 777                               | 6 268                              | 4 489                              |
|                        | Итого по разделу III                                 | 1300 | 2 109 017                           | 2 000 705                          | 1 877 116                          |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства                                     | 1410 | 501 471                             | 699 162                            | 1 413 644                          |
|                        | в том числе:                                         |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Долгосрочные займы                                   | 1411 | 501 471                             | 699 162                            | 1 413 644                          |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                   | 1420 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Оценочные обязательства                              | 1430 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие обязательства                                 | 1450 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу IV                                  | 1400 | 501 471                             | 699 162                            | 1 413 644                          |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства                                     | 1510 | 1 044 060                           | 1 524 467                          | 2 056 993                          |
|                        | в том числе:                                         |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Краткосрочные кредиты                                | 1511 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Краткосрочные займы                                  | 1512 | 1 044 060                           | 1 524 467                          | 2 056 993                          |
|                        | Кредиторская задолженность                           | 1520 | 97 610                              | 124 331                            | 129 780                            |
|                        | в том числе:                                         |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                | 1521 | 577                                 | 1 336                              | 832                                |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                          | 1522 | 5 638                               | 2 649                              | 1 117                              |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению     | 1523 | 1 597                               | 31                                 | 2 573                              |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                 | 1524 | 3 804                               | 1                                  | 97                                 |
|                        | Расчеты с подотчетными лицами                        | 1525 | 87                                  | 2                                  | 1                                  |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами           | 1526 | 85 732                              | 120 167                            | 125 008                            |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                 | 1527 | 175                                 | 145                                | 150                                |
|                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям             | 1528 | -                                   | -                                  | 2                                  |
|                        | Доходы будущих периодов                              | 1530 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Оценочные обязательства                              | 1540 | 13 477                              | 11 353                             | 16 063                             |
|                        | в том числе:                                         |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Резерв по отпускам                                   | 1541 | 13 477                              | 11 353                             | 16 063                             |
|                        | Прочие обязательства                                 | 1550 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу V                                   | 1500 | 1 155 147                           | 1 660 151                          | 2 202 836                          |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                        | 1700 | 3 765 635                           | 4 360 018                          | 5 493 596                          |

Руководитель  Новгородова А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" октября 2023 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2023 г.

Организация СКПК КС "Алмазкредитсервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

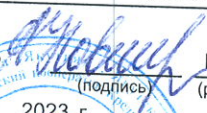
Дата (число, месяц, год)  
По ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 20         | 10 | 2023 |
| 72337627   |    |      |
| 1435149791 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 20111      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За 9 месяцев 2023<br>г. <sup>3</sup> | За 9 месяцев 2022<br>г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | -                                    | -                                    |
|                        | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( - )                                | ( - )                                |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                                    | -                                    |
|                        | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( - )                                | ( - )                                |
|                        | Управленческие расходы                  | 2220 | ( - )                                | ( - )                                |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                                    | -                                    |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                                    | -                                    |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | 380 370                              | 545 645                              |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( 99 283 )                           | ( 273 211 )                          |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | 123 996                              | 160 554                              |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( 276 352 )                          | ( 339 995 )                          |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 128 731                              | 92 993                               |
|                        | Налог на прибыль                        | 2410 | (29 522)                             | (29 136)                             |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль         | 2411 | ( 29 522 )                           | ( 29 136 )                           |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                                    | -                                    |
|                        | Прочее                                  | 2460 | -                                    | -                                    |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 99 209                               | 63 857                               |



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                            | Код  | За 9 месяцев 2023 г. <sup>3</sup> | За 9 месяцев 2022 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                                 | -                                 |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                                 | -                                 |
|                        | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                                 | -                                 |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>                                            | 2500 | 99 209                            | 63 857                            |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                   |                                   |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                                 | -                                 |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                                 | -                                 |

Руководитель  Новгородова А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " октября 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- \* 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".