

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36701325	78266822	1056316050790	6316103050

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

**за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Акционерное Общество Микрофинансовая компания "Микро Капитал" (АО МФК "Микро Капитал")  
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 443013, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, д. № 32

Код формы по ОКУД 0420845  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		1 581	-
2	Уплаченные проценты		(116 063)	(34 266)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(2 196)	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(232 450)	(103 298)
5	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(6 727)	(1 681)
8	Прочие поступления от операционной деятельности		1 490 233	(132)
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(1 112 538)	(998)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 839	(140 375)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	85
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		(240)	(1 469)
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		(182)	-
15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-

16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий			-	-
17	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-
18	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-
19	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
20	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
21	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	935 310
22	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	(877 721)
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-	-
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-	139 047
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-	-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			(422)	195 251
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>					
27	Поступления от привлечения кредитов и займов				
28	Погашение кредитов и займов			426 257	86 030
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)			(502 383)	(84 875)
30	Поступления от продажи собственных акций			-	-
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)			-	-
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи			-	-
33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			-	-
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг			-	-
35	Прочие поступления от финансовой деятельности			113 613	30 053
36	Прочие платежи по финансовой деятельности			(7 700)	(30 000)
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			29 789	1 208
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период			51 206	56 084
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			(2 549)	(4 065)
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода			29 392	42 765

41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		78 048	94 784
----	---	--	--------	--------



Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 октября 2019 г.

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Хоцанян Акоб Врежикович  
(инициалы, фамилия)