

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, ЛОМBARДА**

**за Январь - Декабрь 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 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		504 402	206 720
2	Уплаченные проценты		(154 721)	(49 826)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(3 015)	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(311 007)	(149 849)
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		-	(181 194)
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		(6 975)	(1 836)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 372 868	-
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 663 328)	-
7.3	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
7.4	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
7.5	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-

7.6	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-
8	Прочие поступления от операционной деятельности		111 661	19 301
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(7 762)	(53 601)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(157 877)	(210 284)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		(240)	-
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		(182)	(1 353)
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 от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	199 241
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	(60 194)
19	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
21	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		410 000	-
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(410 000)	-
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	30 319
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(30 000)
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(422)	138 013
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		474 077	218 999
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(649 703)	(338 991)



28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(36 933)	-
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		205 036	183 538
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		220 103	-
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		(38 151)	-
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		211 362	63 546
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		53 063	(8 726)
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(4 225)	(4 647)
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		78 230	29 392

Генеральный директор  
(должность руководителя)

6 апреля 2020 г.

(подпись)



Чубакова Светлана Григорьевна  
(инициалы, фамилия)