

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, ЛОМBARDA**

за Январь - Июнь 2021 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 I полугодие 2021 г.	За I полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Полученные проценты		255 756	209 598
2	Уплаченные проценты		(55 633)	(61 424)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(2 960)	(3 658)
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(130 786)	(130 082)
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		(1 006)	(144)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 086 842	534 315
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 280 725)	(473 086)
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		559	40 352
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(2 786)	(3 366)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(130 740)	112 505
<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		-	-
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
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		-	95 000
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	(95 000)
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		-	-
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		34 022	9 154
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(30 389)	(10)
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 634	9 144
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		610 053	188 670
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(266 546)	(271 559)

28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(12 624)	(13 677)
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		-	-
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		107 401	46 905
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		(270 312)	(98 365)
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		180 596	(134 348)
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		53 490	(12 700)
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		651	7 686
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		19 108	78 230
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		73 249	73 217



Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

С. Г. Чубакова

(инициалы, фамилия)

23 июля 2021 г.