

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 - Июнь 2020 г.

(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 2020 г.	За I полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		209 598	229 065
2	Уплаченные проценты		(61 424)	(81 822)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		(3 658)	-
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(130 082)	(156 267)
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		(144)	(715)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		534 315	682 841
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(473 086)	(780 939)
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		40 352	119 521
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(3 366)	(4 754)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		112 505	6 930
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		-	(73)
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	410 000
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)	(410 000)
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		9 154	549
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(10)	-
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		9 144	476
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		188 670	304 601
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(271 559)	(302 967)

28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(13 677)	(17 945)
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		46 905	-
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		(98 364)	-
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(134 348)	1 634
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(12 699)	9 040
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		7 686	(428)
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		78 230	29 392
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		73 217	38 004

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Чубакова Светлана Григорьевна
(инициалы, фамилия)

30 июля 2020 г.