

Приложение 4
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года № 613-П
«О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций и
порядке группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности»

(в ред. Указания Банка России от 10.06.2019 № 5167-У)

(форма)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO ¹	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО ²	ОГРН ³	ИНН ⁴
32731000	67708381	1104218001964	4218108151

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,
ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ,
КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

за _____ год _____ 2019 г.

ООО МКК Главкредит

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

654038, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Гореза (Заводской р-н) д.

Почтовый адрес _____ 43 корп. А

Код формы по ОКУД ⁵: 0420904Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		207060	223125
2	Уплаченные проценты			-8
3	Полученные комиссии			
4	Уплаченные комиссии			
5	Поступления выручки от оказания услуг			
6	Поступление штрафов и пени		59533	57941
7	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		-115166	-147118

1	2	3	4	5
8	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-242
9	Уплаченный налог на прибыль		-26103	-21181
10	Поступления от продажи и погашения долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		187909	
11	Платежи, связанные с приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-291928	
12	Прочие поступления от операционной деятельности		41985	182551
13	Прочие платежи по операционной деятельности		-65235	-172870
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1945	122198
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов			
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств			
18	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества			
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов			
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых		-53000	
20.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов,			
20.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых			
21	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
22	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1741890	
23	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1646000	
24	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		42890	

1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
25	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
26	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)			200
28	Поступления от продажи собственных акций			
29	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)			-200
30	Выплаченные дивиденды		-34452	-120000
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		5000	2000
32	Прочие платежи по финансовой деятельности		-5042	-2000
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-34494	-120000
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6451	2198
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		7000	4802
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		13451	7000

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Серебрянников Е.В.
(инициалы, фамилия)

« 18 » марта 2020 г.

- ¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
- ² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
- ³ Основной государственный регистрационный номер.
- ⁴ Идентификационный номер налогоплательщика.
- ⁵ Общероссийский классификатор управленческой документации.