

Приложение 4
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года № 614-П
«О формах раскрытия информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
микрофинансовых организаций, кредитных
потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, жилищных накопительных
кооперативов, ломбардов и порядке группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с
показателями бухгалтерской (финансовой)
отчетности»

(форма)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO ¹	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО ²	ОГРН ³	ИНН ⁴
45277586000	95556303	1067746612560	7704599714

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

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая компания "Т-Финанс"

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 127287 г.Москва, ул.Хуторская 2-я, д.38А, стр.25, этаж 3, помещ.10

Код формы по ОКУД ⁵: 0420845
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>21</u> г.	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>20</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		3 774 179	1 741 580
2	Уплаченные проценты		(763 287)	(319 479)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		0	0
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(111 177)	(54 416)
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		0	0

1	2	3	4	5
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
7	Уплаченный налог на прибыль		(530 574)	(224 389)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		23 847 663	9 569 188
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(33 475 708)	(14 456 905)
7.3	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
7.4	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
7.5	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
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		0	0
8	Прочие поступления от операционной деятельности		25 608 622	1 524 850
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(25 305 515)	(1 336 192)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(6 955 797)	(3 555 763)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		0	0
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		0	0
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0

1	2	3	4	5
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
17	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
19	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
21	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		69 808	34 243
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		69 808	34 243
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		7 300 000	4 420 000
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(400 000)	(870 000)
28.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		0	0

1	2	3	4	5
30	Поступления от продажи собственных акций		0	0
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		0	0
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи		0	0
33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		0	0
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг		0	0
35	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
37	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		6 900 000	3 550 000
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 011	28 480
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		0	0
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		35 488	12 742
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		49 499	41 222

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ляметов А.А.

(инициалы, фамилия)

« 01 » ноября 2021 г.

«Т-Финанс»

- 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.