

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 1-ое полугодие 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>1</u> полугод. 20 <u>21</u> г.	За <u>1</u> полугод. 20 <u>20</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		2 369 590	1 067 838
2	Уплаченные проценты		(477 651)	(196 106)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		0	0
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(69 826)	(36 324)
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		(335 004)	(151 268)
7.1	Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 672 037	5 725 530
7.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(21 001 355)	(7 570 514)
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		14 099 359	955 090
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(13 923 752)	(820 549)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 666 602)	(1 026 303)
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		31 113	19 775
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		31 113	19 775
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		4 800 000	1 820 000
28	Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:		(150 000)	(790 000)
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		4 650 000	1 030 000
38	Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 511	23 472
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		49 999	36 214

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ляметов А.А.

(инициалы, фамилия)

« 29 » июля 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.