

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 57401372000 | 93972204 | 1065902037090 | 5902198365 |

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

за Январь - Июнь 2024 г.

Акционерное общество "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ" (АО "Микрофинансовая компания Пермского края")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 614096, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, д. № 68, оф. 307

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

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За I полугодие 2024 г. | За I полугодие 2023 г. |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Полученные проценты | | 69 159 | 49 647 |
| 2 | Уплаченные проценты | | - | - |
| 3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | | (86) | (22) |
| 4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | | (36 613) | (24 205) |
| 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 | | (9 707) | (3 637) |
| 7.1 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 379 289 | 469 054 |
| 7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (460 257) | (456 978) |
| 7.3 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий | | - | - |
| 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 | | | 11 187 | 5 183 |
| 9 | Прочие платежи по операционной | | | (1 209) | (182) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | | (48 237) | 38 859 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | | |
| 11 | Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов | | | - | - |
| 12 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | | | - | - |
| 13 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств | | | (935) | - |
| 14 | Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов | | | - | - |
| 14.1 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | | - | - |
| 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 | | | - | - |
| 17 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | - | - |
| 18 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | - | - |
| 19 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий | | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 25 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | - | - |
| 26 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (935) | - |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 27 | Поступления от привлечения кредитов и займов | | - | - |
| 28 | Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | - | - |
| 28.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | - | - |
| 29 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов) | | 300 080 | - |
| 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 | | - | - |
| 36 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | - | - |
| 37 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 300 080 | - |
| 38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 250 908 | 38 859 |
| 39 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | | - | - |
| 40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 547 214 | 723 926 |
| 41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 798 123 | 762 785 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

12 июля 2024 г.



(подпись)

О. В. Травникова

(инициалы, фамилия)