

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства	ИНН	66250997		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5406570716		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	88	16	
Фонды	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 110	60 590
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое поступление	4114	-	14 638
прочие поступления	4119	52 029	45 952
Платежи - всего	4120	(23 841)	(20 994)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 894)	(4 172)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 397)	(6 369)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 182)	(8 042)
платежи в бюджет, внебюджетные фонды	4125	(2 168)	(1 935)
прочие платежи	4129	(1 200)	(476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 269	39 596
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	374 709	320 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	374 709	320 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(392 030)	(492 790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(392 030)	(492 790)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 321)	(172 590)
--	------	----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	254 425	556 911
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	254 425	556 911
Платежи - всего	4320	(175 061)	(436 343)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(175 061)	(436 343)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	79 364	120 568
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 312	(12 426)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 383	53 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	131 695	41 383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кангро Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.