

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 69012815                               | 1107746963785                                  | -                     |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания «Фридом Финанс»  
(ООО ИК «Фридом Финанс»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки  | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 год  | За 2018 год |
|---|---|----------------------|--------------|-------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4            | 5           |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b> |   |                      |              |             |
| 1   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 11 525 052   | 2 435 518   |
| 2   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | (12 996 705) | (3 834 110) |

| Номер строки  | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|
| 3   | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии   |                      | 88 982      | 73 447      |
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | (617 551)   | (531 111)   |
| 5   | Проценты полученные  |                      | 14 825      | 5 070       |
| 6   | Проценты уплаченные  |                      | 0           | 0           |
| 7   | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат   |                      | 5 453       | 317 636     |
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам     |                      | 439 021     | 80 509      |
| 8.1   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов  |                      | 5 757 163   | 358 291     |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  |                      | (621 501)   | (369 501)   |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | (14 884)    | (1 233)     |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль  |                      | (20 053)    | (6 664)     |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | (3 616 030) | 8 024       |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | (56 228)    | (1 464 124) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  |                      |             |             |
| 14  | Поступления от продажи основных средств  |                      | 0           | 0           |
| 15  | Поступления от продажи инвестиционного имущества   |                      | 0           | 0           |
| 16  | Поступления от продажи нематериальных активов  |                      | 0           | 0           |
| 17  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |                      | (69 617)    | (111 952)   |

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 18           | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | (23 387)    | (7 165)     |
| 19           | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      | 0           | 0           |
| 20           | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      | 0           | 500         |
| 21           | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | 0           | 0           |
| 22           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |                      | 0           | 0           |
| 23           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |                      | 0           | 0           |
| 24           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0           | 0           |
| 25           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0           | 0           |
| 26           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 112 078     | 307 417     |
| 27           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | (386 178)   | (219 165)   |
| 28           | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |                      | 0           | 0           |

| Номер строки   | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности  |                      | 12 500      | 0           |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности  |                      | 0           | 0           |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |                      | (354 604)   | (30 365)    |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |  |                      |             |             |
| 32   | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |                      | 0           | 0           |
| 33   | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |                      | 0           | 0           |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0           | 4 726       |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | (12 857)    | (4 539)     |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |                      | 602 102     | 1 536 451   |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |                      | 0           | 0           |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  |                      | 0           | 0           |
| 39   | Выплаченные дивиденды  |                      | 0           | 0           |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0           | 0           |

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 41           | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |                      | 0           | 0           |
| 41.1         | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |                      | (105 376)   | 0           |
| 42           | Прочие поступления от финансовой деятельности   |                      | 0           | 0           |
| 43           | Прочие платежи по финансовой деятельности   |                      | 0           | 0           |
| 44           | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |                      | 483 869     | 1 536 638   |
| 45           | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |                      | 73 037      | 42 149      |
| 46           | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |                      | (43 215)    | 3 725       |
| 47           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5                    | 116 444     | 70 570      |
| 48           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5                    | 146 266     | 116 444     |

Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 января 2020 года

