

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2019 года

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 1 квартал 2019 года	За 1 квартал 2018 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		380 826	648 144
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		-124 008	-795 236
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 245	49 333

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 года	За 1 квартал 2018 года
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-143 626	-79 336
5	Проценты полученные		2 439	2 420
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		8	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-83 787	10 415
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		2 375	-10 389
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-108 513	-44 379
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 575	-329
11	Уплаченный налог на прибыль		-219	-77
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		70 605	-5 772
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 770	-225 206
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		-2 303	-5 262
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-23 622	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 года	За 1 квартал 2018 года
	подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
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		0	2 106
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-122 402
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 года	За 1 квартал 2018 года
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-25 925	-125 558
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	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-10 350	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	324 268
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
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 года	За 1 квартал 2018 года
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-10 350	324 268
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-32 505	-26 496
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-7 334	-726
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	76 605	43 348

Генеральный директор

(должность руководителя)



Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2019 года