

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 1 квартал 2020 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 2020 года	за 1 квартал 2019 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		3 625 706	54 301
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		(2 101 458)	(43 264)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 1 квартал 2020 года	за 1 квартал 2019 года
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 154	10 245
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(162 589)	(138 817)
5	Проценты полученные		2 601	2 439
6	Проценты уплаченные		(40 429)	(8 985)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		42	8
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		4 503	153
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(2 090 423)	(81 565)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(197 752)	(108 513)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 445)	(2 575)
11	Уплаченный налог на прибыль		(829)	(219)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		777 886	316 386
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(165 033)	(406)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(7 332)	(2 303)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(6 522)	(6 371)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		254 832	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(90 000)	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 1 квартал 2020 года	за 1 квартал 2019 года
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		150 978	(8 674)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(10 350)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(16 904)	(13 075)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(16 904)	(23 425)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(30 959)	(32 505)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		48 248	(7 334)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	146 266	116 444
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	163 555	76 605

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 года