

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная
 Организация компания "Фридом Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Брокерская деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
69012815		
7705934210		
67.12.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	149 161	4 510
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 529	4 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 623	76
от перепродажи финансовых вложений	4113	117 861	-
поступления д/с от клиентов по брокерским договорам	4114	-	-
дивиденды и иные доходы по ценным бумагам клиентов	4115	7 137	-
прочие поступления	4119	6 011	155
Платежи - всего	4120	(184 419)	(102 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 593)	(20 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 233)	(17 928)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 887)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(2 831)	-
вывод клиентами средств по брокерским договорам и договорам ДУ	4126	(116 725)	-
услуги банков	4127	(1 451)	-
прочие платежи	4129	(7 699)	(64 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 258)	(98 251)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 123	1 084
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	34 113	866
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	218
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(110 964)	(139 483)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 340)	(7 064)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(47 359)	(130 195)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 265)	(2 224)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 841)	(138 399)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	149 176	227 059
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	46 176	112 504
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	50 000	114 555
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(27 364)	(201)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 364)	(201)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	121 812	226 858
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 713	(9 792)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 270	19 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 355	9 270
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 372	35


 Руководитель Турлов Тимур Русланович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 августа 2015 г.