

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация компания "Фридом Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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	2016
69012815		
7705934210		
66.12.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 323	138 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 575	91 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 875	8 066
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
дивиденды и иные доходы по ценным бумагам	4114	-	7 352
поступления д/с от клиентов по брокерским договорам	4115	-	15 270
прочие поступления	4119	873	16 379
Платежи - всего	4120	(406 380)	(220 752)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130 916)	(114 214)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 828)	(29 723)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 790)
налога на прибыль организаций	4124	(10 291)	(2 830)
расчеты по налогам и сборам	4125	(35 217)	(18 828)
услуги банков	4126	(3 278)	(1 616)
прочие платежи	4129	(183 850)	(50 751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(294 057)	(82 233)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	187 045	60 652
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	781	41 742
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	3 471	3 359
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	182 793	15 551
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(283 944)	(783 559)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 944)	(16 197)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(282 000)	(558 907)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(208 455)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(96 899)	(722 907)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	377 185	902 756
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	43 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	215 185	134 756
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	162 000	725 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(60 046)
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	-	(37 410)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(22 636)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	377 185	842 710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 771)	37 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 747	23 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 101	47 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 875)	(13 178)

Руководитель

(подпись)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

31 марта 2017 г.



Гурлов Тимур Юсланович

(расшифровка подписи)