

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года	За 9 месяцев 2019 года
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		12 937 265	1 080 652
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		(6 364 555)	(638 083)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 года	За 9 месяцев 2019 года
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		79 883	51 676
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(460 736)	(421 855)
5	Проценты полученные		8 833	10 360
6	Проценты уплаченные		(59 073)	(25 931)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		9 180	4 734
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		10 279	323 205
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(14 637 768)	(264 968)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(622 877)	(413 618)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 708)	(9 903)
11	Уплаченный налог на прибыль		(36 191)	(14 576)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		8 331 833	123 113
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(815 635)	(195 194)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(42 795)	(50 537)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(19 537)	(18 295)
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		(650 000)	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		474 572	108 888

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 года	За 9 месяцев 2019 года
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(335 172)	(302 324)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	12 500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(572 932)	(249 768)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(10 351)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		1 497 792	602 101
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(54 369)	(50 685)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 443 423	541 065
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		54 856	96 103
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		15 692	(27 121)
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	216 814	185 426

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 года