

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 2018 год

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)

(руб.)


Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 год	За 2017 год
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		(28 456 004,41)	4 907 770 166,44
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		-	(6 545 288 150,34)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		73 946 987,42	267 647 999,48
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(504 679 166,20)	198 151 812,06
5	Проценты полученные		4 570 522,88	13 982 278,18
6	Проценты уплаченные		-	(65 789 061,41)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		317 635 525,56	221 875 000,00
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		291 430 020,67	127 063 922,17
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(1 100 064 670,06)	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018год	За 2017год
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(330 393 150,29)	(7 5 653 081,16)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(78 917 141,29)	(5 3 152 816,50)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 891 395,09)	(2 5 028 000,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 760 977,08)	3 48 809 000,00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 367 579 417,89)	(679 610 931,08)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(108 014 879,80)	4 045 857,90
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(7 165 381,60)	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		347 785 622,20	2 674 583 092,06

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018год	За 2017год
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(303 230 903,00)	(2 82 4 305 628,44)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(70 625 542,20)	(14 5 676 678,48)
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			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			94 706 790 581,84
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			(94 309 626 722,31)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		1 536 451 655,02	540 000000,00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды			
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 536 451 655,02	937 163 859,53
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		98 246 694,93	111 876 249,97)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		7 145 024,79	91 890,00

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018год	За 2017год
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	215 351 817,16	1 03 383 677,19
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	320 743 536,88	2 15 351 817,16

Генеральный директор



Т. Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«30» января 2019г.

