

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная		ИНН	69012815		
Организация <u>компания "Фридом Финанс"</u>		по ОКВЭД	7705934210		
Идентификационный номер налогоплательщика <u>деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров,</u>		по ОКОПФ / ОКФС	66.12.1		
Вид экономической деятельности <u>совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле</u>		по ОКЕИ	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>			12300	16	
ответственностью <u>/ Частная собственность</u>			12300	16	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	376 545	327 508
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 614	103 575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 808	7 875
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
дивиденды и иные доходы по ценным бумагам	4114	8 008	-
прирост денежных средств клиентов по брокерским	4115	28 549	-
комиссия по операциям с ФИСС	4116	150 200	-
прочие поступления	4119	94 366	216 058
в том числе безвозмездная финансовая помощь	41191	90 000	215 185
Платежи - всего	4120	(1 024 501)	(406 380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(198 228)	(130 916)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 646)	(42 828)
налога на прибыль организаций	4124	(25 072)	(10 291)
расчеты по налогам и сборам	4125	(27 812)	(35 217)
услуги банков	4126	(6 340)	(3 278)
уменьшение денежных средств от купли-продажи ценных	4127	(658 540)	-
прочие платежи	4129	(49 863)	(183 850)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(647 956)	(78 872)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	253 059	187 045
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	781
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	5 970	3 471
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	247 089	182 793
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 879)	(283 944)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 879)	(1 944)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(282 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	249 180	(96 899)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450 000	162 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	450 000	162 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	450 000	162 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 224	(13 771)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 101	47 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 573	30 101
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 752)	(3 875)

Генеральный
директор

Турлов Тимур Русланович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

