

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
69012815		
7705934210		
67.12.1		
65	16	
384		

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 542 484	149 161
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 903	15 529
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 960	2 623
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	117 861
дивиденды и иные доходы по ценным бумагам	4114	7 352	7 137
	4115	-	-
прочие поступления	4119	8 403 269	6 011
Платежи - всего	4120	(9 111 464)	(184 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126 519)	(39 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 387)	(13 233)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 887)
налога на прибыль организаций	4124	(2 830)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(25 000)	(2 831)
вывод клиентами средств по брокерским договорам и договорам ДУ	4126	(3 070 763)	(116 725)
услуги банков	4127	(1 628)	(1 451)
прочие платежи	4129	(5 861 337)	(7 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(568 980)	(35 258)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 604	34 123
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 742	-
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	6 510	34 113
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 352	10
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(118 978)	(110 964)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 892)	(33 340)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(21 672)	(47 359)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 000)	(30 265)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(85 414)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(103 374)	(76 841)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	772 752	149 176
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 000	53 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	729 752	46 176
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	50 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(62 835)	(27 364)
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 (участников)	4322	(37 410)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 425)	(27 364)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	709 917	121 812
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 563	9 713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 355	9 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 747	23 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13 171)	4 372

Руководитель

Турлов Тимур Русланович

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

