

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	109319252	1143

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ФРИДСМ ФИНАНС"
/ ООО "ФРИДСМ Банк"

Почтовый адрес
г.Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строения 2

Код формы по ОКЖД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2928	596
1.1.1	проценты полученные		14500	15142
1.1.2	проценты уплаченные		-10193	-10021
1.1.3	комиссии полученные		166	44
1.1.4	комиссии уплаченные		-2486	-415
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, возникающих в наличии для продажи		31360	10001
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6674	28
1.1.8	прочие операционные доходы		71	754
1.1.9	операционные расходы		-35211	-14550
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1953	-387
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		16481	47901
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-94	-28
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		16199	55849
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16217	124
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-12500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		14905	4231
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1688	225
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	17	19409	48497
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1544	166
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-1543	166
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1213	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	16653	48663
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	77749	88427
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	94402	137090

Председатель Правления

Салык Г.Г.

Главный бухгалтер

Держкина Т.В.

М.П.

Исполнитель

Пирушкин Е.В.

Телефон: 8 (495) 249-1162

10.08.2016

