

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	109319252	1143

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ФРИДОМ ФИНАНС"
/ ООО "ФФИН Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		30751	-4953
1.1.1	проценты полученные		54040	34740
1.1.2	проценты уплаченные		-39927	-14235
1.1.3	комиссии полученные		312588	90739
1.1.4	комиссии уплаченные		-22865	-16207
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		6560	4619
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		-3922	15253
1.1.8	прочие операционные доходы		5310	29
1.1.9	операционные расходы		-257928	-96225
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23105	-23666
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1029455	279766
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-13197	508
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-559513	-217967
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-366462	12320
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		77536	-24208
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		-386721	175979
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2259910	450964
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6533	393
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11369	-118223
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.4	1060206	274813
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"		-135612	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		64929	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-92095	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		-14365	-5809
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	17.4	-177143	-5809
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	120000
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)	17.4	0	120000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1083	4078
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		881980	393082
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	160142	73509
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1042122	466591

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Держгина Т.В.

Начальник финансового экономического управления

Пирушкин Е.В.

Телефон: 8 (495) 249-1162

06.11.2018

