

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 01.01.2017 года

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

Почтовый адрес
г.Москва, улица Карельный ряд, дом 5/10, строение 2

Код формы по ОКУД 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:		43306	2097
1.1.1	проценты полученные		25988	29809
1.1.2	проценты уплаченные		-20618	-20240
1.1.3	комиссии полученные		37937	51
1.1.4	комиссии уплаченные		-8652	-2697
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		44252	33018
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		52956	75
1.1.8	прочие операционные доходы		101	2962
1.1.9	операционные расходы		-83902	-39539
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4756	-1342
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-42859	-12304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3447	96
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-445662	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-77884	-1808
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-67146	-1910
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		287226	-12500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		140314	3366
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		123740	452
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		447	-10207
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

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3670	-912
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3669	-912
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		6500	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	422
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		6500	422
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7518	19
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4240	-10678
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	77749	88427
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	73509	77749

Председатель Правления

Салым Г.Г.

Главный бухгалтер

Держкина Т.В.

Исполнитель
Телефон: 8 (495) 249-1162

Ирришкен Е.В.

21.04.2017

