

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	09319252	1143

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ФРИДСМ 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:		160825	251742
1.1.1	проценты полученные		56893	129492
1.1.2	проценты уплаченные		-245164	-88094
1.1.3	комиссии полученные		946833	608482
1.1.4	комиссии уплаченные		-91093	-66219
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		67184	-29819
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		765	1117
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		29658	108307
1.1.8	прочие операционные доходы		4286	63045
1.1.9	операционные расходы		-544823	-414077
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-63714	-60492
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8517667	887920
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-119632	-7319
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-517731	894048
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3207352	429276
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		778802	-1427663
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	-168499
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		10985240	1171162
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		472	895
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		597868	-3980
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	17.4	8678492	1139662
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1843	-1211174
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		218654	864214

2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-478771	-608140
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		127986	311157
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-54909	-23576
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		118	126
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	17.4	-188765	-667393
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	17.4	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1186086	-103883
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9675813	368386
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	1888335	500691
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	11564148	869077

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Дерюгина Т.В.

09.11.2020

