

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 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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: | | 251742 | 30751 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 129492 | 54040 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -88094 | -39927 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 608482 | 312588 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -66219 | -22865 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -29819 | 6560 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 1117 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 108307 | -3922 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 63045 | 5310 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -414077 | -257928 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -60492 | -23105 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 887920 | 1029455 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -7319 | -13197 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 894048 | -559513 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 429276 | -366462 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -1427663 | 77536 |
| 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 | | -168499 | -386721 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 1171162 | 2259910 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 895 | 6533 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -3980 | 11369 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | 7.4 | 1139662 | 1060206 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -1211174 | -135612 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 864214 | 64929 |

| | | | | |
|-----|--|------|---------|---------|
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -608140 | -92095 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 311157 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -23576 | -14365 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 126 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17.4 | -667393 | -177143 |
| 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 | | -103883 | -1083 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 368386 | 881980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 | 500691 | 160142 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 869077 | 1042122 |

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Держюгина Т.В.

11.11.2019

