

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКЮ	регистрационный номер (/юридический номер)
45286585000	09319252	1143

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 года

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

Почтовый адрес  
г.Москва, улица Каретный 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)			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1523	-2319
1.1.1	проценты полученные		14632	23633
1.1.2	проценты уплаченные		-16079	-15159
1.1.3	комиссии полученные		9902	51
1.1.4	комиссии уплаченные		-4993	-1058
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		34796	14705
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		32697	41
1.1.8	прочие операционные доходы		-7558	-252
1.1.9	операционные расходы		-58759	-23716
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6161	-564
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		95645	247998
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-558	64
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-415160	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		192183	256266
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-71165	-165
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		248562	-12500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями		137893	3970
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		3890	363
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	94122	245679
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		-3420	-680
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	-3419	-680
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		6500	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	3000
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		6500	3000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-403	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	96800	247999
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, 7	174549	336426

Председатель Правления

Салык Г.Г.

Главный бухгалтер

Держихина Т.В.

Исполнитель  
Телефон: 8 (495) 249-1162

Пирожков Е.В.

14.11.2016

