

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 р.

Найменування статті	Примітки	За звітний період 2020р	За аналогічний період попереднього року за 2019р
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Надходження від:			
Реалізації послуг та купівлі-продажу торгових цінних паперів		655708	200686
Повернення податків і зборів		96	18
Цільового фінансування		195	147
Авансів від покупців і замовників		185	94
Повернення авансів		449	211
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		908	774
Неустойки від боржників		10	17
Інші надходження	6.16	1118212	319124
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)		-647526	-199885
Праці		-20056	-16201
Відрахувань на соціальні заходи		-5440	-4443
Зобов'язань з податків і зборів		-5941	-4730
Авансів		-38006	-61163
Повернення авансів		-2296	-437
Інші витрачання	6.16	-1087134	-257957
Чистий рух коштів від операційної діяльності		-30636	-23745
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій			
Надходження від реалізації необоротних активів		12	
Надходження від отриманих:			
відсотків		1752	5247
дивідендів		209	
Інші надходження			544
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій		-5662	
необоротних активів		-23142	-3467
Інші платежі			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		-26831	2324
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Надходження від власного капіталу		51565	26191
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		51565	26191
Чистий рух грошових коштів за звітний період		-5902	4 770
Залишок коштів на початок року		18666	16958
вплив змін валютних курсів на залишок коштів		5435	-3062
Залишок коштів на кінець року		18199	18666

Затверджено до випуску та підписано
22 лютого 2021 року

Генеральний директор



М.В. Машковська