

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	69012815	1107746963785	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью ИК "Фридом Финанс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	116 444 013,59	70 569 978,98
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		577 475 132,11	787 485 006,81
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	577 475 132,11	787 485 006,81
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 662 310 434,05	731 591 854,66
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	450 327 976,17	379 657 908,27
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 207 466 191,83	257 950 957,20
11	дебиторская задолженность	12	4 516 266,05	93 982 989,19
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	2 871 584 630,90	1 408 775 641,62
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	14 484 000,00	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-

1	2	3	4	5
17	Нематериальные активы	18	56 360 970,52	92 430,00
18	Основные средства	19	112 783 809,86	12 134 149,96
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	25 699 768,71	27 461 728,37
20	Отложенные налоговые активы	48	94 996 728,00	62 946 146,59
21	Прочие активы	20	85 909 458,97	70 936 698,18
22	Итого активов		5 618 048 946,71	3 171 993 635,17
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 957 834,14	3 053 340,37
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	2 957 834,14	3 053 340,37
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 204 709 290,14	708 141 115,40
27	средства клиентов	23	999 874 600,22	211 670 793,38
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	177 290 835,24	485 635 320,14
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	27 543 854,68	10 835 001,88
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 109,00	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	10 846 087,00	-
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 000 000,00	-
36	Прочие обязательства	29	39 827 448,50	9 793 203,56
37	Итого обязательств		1 259 341 768,78	720 987 659,33
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	3 000 000 000,00	1 581 754 500,00
39	Добавочный капитал	30	632 705 935,30	90 000 000,00
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-

1	2	3	4	5
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		726 001 242,63	779 251 475,84
52	Итого капитала		4 358 707 177,93	2 451 005 975,84
53	Итого капитала и обязательств		5 618 048 946,71	3 171 993 635,17

Генеральный директор
(должность руководителя)

Т.Р.Турлов
(инициалы, фамилия)

« 30 » января 2019 г.

