

Отчетность некредитной финансовой организации

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 марта 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
(ООО ИК «Фридом Финанс»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02
Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	76 598	116 432
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		895 340	577 475
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	895 340	577 475
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0

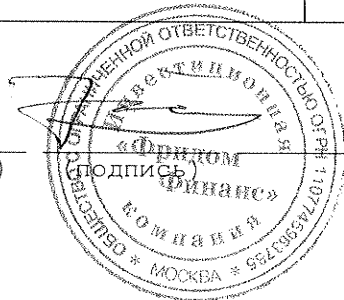
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2019	31.12.2018
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 729 537	1 601 448
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	383 244	242 935
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 343 714	1 356 625
11	дебиторская задолженность	12	2 579	1 888
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	2 871 585	2 871 585
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	14 484	14 484
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	69 902	73 612
18	Основные средства	19	406 557	112 784
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	23 949	24 070
20	Отложенные налоговые активы	48	98 719	92 020
21	Прочие активы	20	102 924	78 126
22	Итого активов		7 289 595	5 562 036
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		521 184	2 958
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	6 289	2 958

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2019	31.12.2018
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	514 895	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 508 529	1 215 551
27	средства клиентов	23	1 891 608	999 859
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	595 579	189 856
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	21 342	25 836
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	166	249
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 758	8 359
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 000	1 000
36	Прочие обязательства	29	61 083	40 032
37	Итого обязательств		3 096 720	1 268 149
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
39	Добавочный капитал	30	381 306	381 306
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2019	31.12.2018
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		811 569	912 581
52	Итого капитала		4 192 875	4 293 887
53	Итого капитала и обязательств		7 289 595	5 562 036

Генеральный директор

(должность руководителя)



Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2019 года