

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 69012815 | 1107746963785 | - |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 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 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 146 252 | 116 432 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 1 505 910 | 577 475 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 1 505 910 | 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 | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| | совокупный доход, в том числе: | | | |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 6 590 495 | 1 601 448 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 684 401 | 242 935 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 5 896 694 | 1 356 625 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 9 400 | 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 | 0 | 14 484 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 56 194 | 73 612 |
| 18 | Основные средства | 19 | 523 653 | 112 784 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 39 352 | 24 070 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 108 753 | 92 020 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 57 874 | 78 126 |
| 22 | Итого активов | | 11 900 068 | 5 562 036 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 554 011 | 2 958 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по | 21 | 1 376 | 2 958 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------|--|----------------------|------------|------------|
| | справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 552 635 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 6 311 124 | 1 215 551 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 5 903 897 | 999 859 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 393 529 | 189 856 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 13 698 | 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 | 803 | 249 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 34 478 | 8 359 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 1 000 | 1 000 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 83 930 | 40 032 |
| 37 | Итого обязательств | | 6 985 346 | 1 268 149 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 983 408 | 381 306 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|
| | инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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) | | 931 314 | 912 581 |
| 52 | Итого капитала | | 4 914 722 | 4 293 887 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 11 900 068 | 5 562 036 |

Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

30 января 2020 года

