

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"	по ОКПО	69012815		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705934210		
Вид экономической деятельности Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 129090, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 14				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 330	15 783	37 417
	в том числе:				
	филиал Казахстан	11501	3 162	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 087 173	925 174	158 767
	в том числе:				
	акции	11701	696 002	696 002	158 767
	доли в других организациях	11702	183 671	21 672	-
	займы выданные	11703	207 500	207 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 188	946	6 266
	в том числе:				
	филиал Казахстан		483	946	2 906
	Прочие внеоборотные активы	1190	92	94	-
	в том числе:				
	филиал Казахстан		-	2	-
	Итого по разделу I	1100	1 101 783	941 997	202 450
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 471	63
	Дебиторская задолженность	1230	163 370	112 670	105 880
	в том числе:				
	авансы выданные	12301	19 484	14 596	3 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	241 407	294 380	186 524
	в том числе:				
	акции	12401	17 743	121 801	53 931
	паи	12402	29 694	-	39 862
	долговые ценные бумаги	12403	191 019	169 168	91 465
	займы выданные	12404	2 951	3 411	1 266

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 808	47 747	23 355
	в том числе: филиал Казахстан	12501	1 028	1 510	399
	Прочие оборотные активы	1260	400	537	77
	в том числе: филиал Казахстан		-	78	11
	Итого по разделу II	1200	429 985	456 805	315 899
	БАЛАНС	1600	1 531 769	1 398 802	518 349

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 131 755	969 755	244 755
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(8 231)	(8 426)	(4 264)
	в том числе:				
	филиал Казахстан	13501	(8 231)	(8 426)	(4 264)
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	232 850	292 464	142 475
	в том числе:				
	филиал Казахстан	13701	-	427	94
	Итого по разделу III	1300	1 356 374	1 253 793	382 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	90 923	4 286	22 638
	Кредиторская задолженность	1520	84 472	140 714	112 492
	в том числе:				
	филиал Казахстан		13 868	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	10	253
	в том числе:				
	филиал Казахстан		-	10	253
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	175 395	145 010	135 383
	БАЛАНС	1700	1 531 769	1 398 802	518 349



Турлов Тимур Русланович
(расшифровка подписи)