

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 30 сентября 2020 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	30.09.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	216 792	146 252
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 795 553	1 505 910
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 795 553	1 505 910
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 664 467	6 590 603
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	671 396	688 692
10	займы выданные и прочие	11	20 986 295	5 892 403

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.09.2020	31.12.2019
	размещенные средства			
11	дебиторская задолженность	12	6 776	9 508
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	4 803 296	2 871 585
17	Нематериальные активы	18	72 239	56 194
18	Основные средства	19	439 121	523 653
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 813	39 386
20	Отложенные налоговые активы	48	50 873	106 202
21	Прочие активы	20	44 609	57 781
22	Итого активов		33 089 763	11 897 566
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 092 288	554 016
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	3 687	1 381
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	3 088 601	552 635
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 532 247	6 311 854
27	средства клиентов	23	17 325 814	5 903 642
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 167 210	393 524
30	кредиторская задолженность	26	39 223	14 688
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	26 463	805
34	Отложенные налоговые обязательства	48	101 639	31 872
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	1 000

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.09.2020	31.12.2019
36	Прочие обязательства	29	62 310	84 088
37	Итого обязательств		25 814 947	6 983 635
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	4 497 792	3 000 000
39	Добавочный капитал	30	983 408	983 408
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 793 616	930 523
52	Итого капитала		7 274 816	4 913 931
53	Итого капитала и обязательств		33 089 763	11 897 566

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 года

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 3 квартал 2020 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2020 года	3 квартал 2019 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		878 285	122 636
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	415 669	68 094
4	процентные доходы	34	234 557	30 263
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		664	101
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	(960)	(206)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2020 года	3 квартал 2019 года
	восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	228 412	24 384
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(57)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	476 577	350 802
16	Расходы на персонал	42	(224 889)	(165 268)
17	Прямые операционные расходы	43	(24 180)	(26 088)
18	Процентные расходы	44	(91 192)	(25 174)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	(65 618)	(2 066)
20	Общие и административные расходы	46	(200 461)	(180 921)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	(1 984)
22	Прочие доходы	47	3 329	3 387
23	Прочие расходы	47	(912)	(1 141)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		750 939	74 183
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(149 962)	(14 100)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(60 783)	(3 094)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(89 179)	(11 006)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2020 года	3 квартал 2019 года
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		600 977	60 083
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		600 977	60 083

Генеральный директор

(должность руководителя)



подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 года

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 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: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2019 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 716 260	116 770
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	934 982	47 628
4	процентные доходы	34	468 876	66 846
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		13 323	6 022
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	(1 256)	(75)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2019 года
	восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	300 272	(3 651)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	63	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 003 368	1 102 460
16	Расходы на персонал	42	(643 106)	(455 256)
17	Прямые операционные расходы	43	(61 449)	(57 767)
18	Процентные расходы	44	(207 474)	(68 788)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	(124 478)	(18 335)
20	Общие и административные расходы	46	(609 272)	(526 073)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	(1 984)
22	Прочие доходы	47	16 143	13 033
23	Прочие расходы	47	(3 324)	(3 977)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 086 668	100 083
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(223 575)	(26 850)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(98 479)	(20 289)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(125 096)	(6 561)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2019 года
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		863 093	73 233
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		863 093	73 233

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 года

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
14.1	Остаток на конец предыдущего отчетного периода		3 000 000	983 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 813	4 969 220	
15	Остаток на начало отчетного периода		3 000 000	983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 523	4 913 931	
18	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		3 000 000	983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 523	4 913 931	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 093	863 093	
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	1 497 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 792	
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		4 497 792	983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 616	7 274 816	

Генеральный директор

(должность руководителя)



Г.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 года

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 года	За 9 месяцев 2019 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12 937 265	1 080 652
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6 364 555)	(638 083)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 года	За 9 месяцев 2019 года
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		79 883	51 676
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(460 736)	(421 855)
5	Проценты полученные		8 833	10 360
6	Проценты уплаченные		(59 073)	(25 931)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		9 180	4 734
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		10 279	323 205
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(14 637 768)	(264 968)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(622 877)	(413 618)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 708)	(9 903)
11	Уплаченный налог на прибыль		(36 191)	(14 576)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		8 331 833	123 113
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(815 635)	(195 194)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(42 795)	(50 537)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(19 537)	(18 295)
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		(650 000)	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		474 572	108 888

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 года	За 9 месяцев 2019 года
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(335 172)	(302 324)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	12 500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(572 932)	(249 768)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(10 351)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		1 497 792	602 101
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(54 369)	(50 685)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 443 423	541 065
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		54 856	96 103
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		15 692	(27 121)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	146 266	116 444
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	216 814	185 426

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 года