

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 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          |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |            |            |
| 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  |

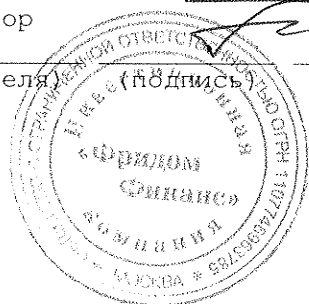
Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

30 января 2020 года



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 2019 год

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 | 2019 год | 2018 год |
|----------------------------|---|----------------------|----------|----------|
| 1                          | 2   | 3                    | 4        | 5        |
| Раздел I. Прибыли и убытки |   |                      |          |          |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 340 827  | 414 518  |
| 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                   | 223 506  | 2 243    |
| 3                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33                   | 0        | 0        |

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 2019 год | 2018 год |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|
| 4            | процентные доходы   | 34                   | 161 833  | 75 132   |
| 5            | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 6 954    | 340 281  |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0        | 0        |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0        | 0        |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0        | (5 842)  |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0        | 0        |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37                   | (529)    | (1 042)  |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0        | 0        |

| Номер строки | Наименование показателя  | Примечания к строкам | 2019 год  | 2018 год  |
|--------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом  | 38                   | 0         | 0         |
| 13           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39                   | (39 973)  | 5 236     |
| 14           | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  | 40                   | (10 964)  | (1 490)   |
| 15           | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41                   | 1 251 835 | 775 756   |
| 16           | Расходы на персонал  | 42                   | (630 759) | (395 017) |
| 17           | Прямые операционные расходы  | 43                   | (67 054)  | (23 070)  |
| 18           | Процентные расходы   | 44                   | (95 167)  | (38 063)  |
| 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                   | (28 785)  | 0         |
| 20           | Общие и административные расходы   | 46                   | (751 050) | (587 715) |
| 21           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | (1 984)   | (11 020)  |
| 22           | Прочие доходы  | 47                   | 23 870    | 15 512    |
| 23           | Прочие расходы   | 47                   | (8 391)   | (17 522)  |
| 24           | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                      | 33 342    | 133 379   |
| 25           | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48                   | (14 609)  | 14 200    |
| 26           | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48                   | (5 224)   | (8 686)   |
| 27           | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48                   | (9 385)   | 22 886    |
| 28           | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия  | 16                   | 0         | 0         |

| Номер строки                       | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 2019 год | 2018 год |
|------------------------------------|---|----------------------|----------|----------|
|                                    | активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                       |                      |          |          |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 18 733   | 147 579  |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |                      |          |          |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                  |                      | 0        | 0        |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |                      | 0        | 0        |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |                      | 0        | 0        |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19                   | 0        | 0        |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48                   | 0        | 0        |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                     |                      | 0        | 0        |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0        | 0        |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |                      | 0        | 0        |




| Номер строки | Наименование показателя  | Примечания к строкам | 2019 год | 2018 год |
|--------------|--|----------------------|----------|----------|
| 38           | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:                                 |                      | 0        | 0        |
| 39           | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |                      | 0        | 0        |
| 40           | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами             |                      | 0        | 0        |
| 41           | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                     |                      | 0        | 0        |
| 42           | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |                      | 0        | 0        |
| 43           | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска |                      | 0        | 0        |
| 44           | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                 |                      | 0        | 0        |

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 2019 год | 2018 год |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|
| 45           | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0        | 0        |
| 46           | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |                      | 0        | 0        |
| 47           | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |                      | 0        | 0        |
| 48           | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |                      | 0        | 0        |
| 49           | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |                      | 0        | 0        |
| 50           | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |                      | 0        | 0        |
| 51           | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0        | 0        |
| 52           | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |                      | 0        | 0        |
| 53           | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой   |                      | 0        | 0        |

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 2019 год | 2018 год |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|
|              | стоимости через прочий совокупный доход   |                      |          |          |
| 54           | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          |                      | 0        | 0        |
| 55           | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0        | 0        |
| 56           | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0        | 0        |
| 57           | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |                      | 0        | 0        |
| 58           | переклассификация в состав прибыли или убытка   |                      | 0        | 0        |
| 59           | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |                      | 0        | 0        |
| 60           | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  |                      | 0        | 0        |
| 61           | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |                      | 0        | 0        |
| 62           | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |                      | 0        | 0        |
| 63           | переклассификация в состав прибыли или убытка   |                      | 0        | 0        |

| Номер строки | Наименование показателя  | Примечания к строкам | 2019 год | 2018 год |
|--------------|--|----------------------|----------|----------|
| 64           | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка |                      | 0        | 0        |
| 65           | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |                      | 0        | 0        |
| 66           | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |                      | 0        | 0        |
| 67           | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |                      | 0        | 0        |
| 68           | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |                      | 18 733   | 147 579  |

Генеральный директор

 Т.Р. Турлов

(должность руководителя) \_\_\_\_\_ (подпись)

(инициалы, фамилия)

30 января 2020 года







| Номер строки | Наименование показателя  | Применения к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |
| 22           | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |
| 24           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)  | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49                   | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                      | 0                | 602 102            | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 602 102   |
| 27           | Распределение в пользу акционеров (участников)   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |
| 28           | Прочее движение резервов   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |
| 29           | Остаток на конец отчетного периода, в том числе:   |                      | 3 000 000        | 983 408            | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 931 314                                      | 4 914 722 |
| 30           | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 0  | 0         |

Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 января 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 год

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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 год  | За 2018 год |
|--|---|----------------------|--------------|-------------|
| 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 |                      | 11 525 052   | 2 435 518   |
| 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       |                      | (12 996 705) | (3 834 110) |



| Номер строки  | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|
| 3   | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии   |                      | 88 982      | 73 447      |
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | (617 551)   | (531 111)   |
| 5   | Проценты полученные  |                      | 14 825      | 5 070       |
| 6   | Проценты уплаченные  |                      | 0           | 0           |
| 7   | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат   |                      | 5 453       | 317 636     |
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам     |                      | 439 021     | 80 509      |
| 8.1   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов  |                      | 5 757 163   | 358 291     |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  |                      | (621 501)   | (369 501)   |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | (14 884)    | (1 233)     |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль  |                      | (20 053)    | (6 664)     |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | (3 616 030) | 8 024       |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | (56 228)    | (1 464 124) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  |                      |             |             |
| 14  | Поступления от продажи основных средств  |                      | 0           | 0           |
| 15  | Поступления от продажи инвестиционного имущества   |                      | 0           | 0           |
| 16  | Поступления от продажи нематериальных активов  |                      | 0           | 0           |
| 17  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |                      | (69 617)    | (111 952)   |

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 18           | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | (23 387)    | (7 165)     |
| 19           | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      | 0           | 0           |
| 20           | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      | 0           | 500         |
| 21           | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | 0           | 0           |
| 22           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |                      | 0           | 0           |
| 23           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |                      | 0           | 0           |
| 24           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0           | 0           |
| 25           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0           | 0           |
| 26           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 112 078     | 307 417     |
| 27           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | (386 178)   | (219 165)   |
| 28           | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |                      | 0           | 0           |

| Номер строки   | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности  |                      | 12 500      | 0           |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности  |                      | 0           | 0           |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |                      | (354 604)   | (30 365)    |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |  |                      |             |             |
| 32   | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |                      | 0           | 0           |
| 33   | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |                      | 0           | 0           |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0           | 4 726       |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | (12 857)    | (4 539)     |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |                      | 602 102     | 1 536 451   |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |                      | 0           | 0           |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  |                      | 0           | 0           |
| 39   | Выплаченные дивиденды  |                      | 0           | 0           |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0           | 0           |

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 год | За 2018 год |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 41           | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |                      | 0           | 0           |
| 41.1         | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |                      | (105 376)   | 0           |
| 42           | Прочие поступления от финансовой деятельности   |                      | 0           | 0           |
| 43           | Прочие платежи по финансовой деятельности   |                      | 0           | 0           |
| 44           | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |                      | 483 869     | 1 536 638   |
| 45           | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |                      | 73 037      | 42 149      |
| 46           | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |                      | (43 215)    | 3 725       |
| 47           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5                    | 116 444     | 70 570      |
| 48           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5                    | 146 266     | 116 444     |

Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 января 2020 года

