

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 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	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	325 083	146 252
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 829 365	1 505 910
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 829 365	1 505 910
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		214	0
7	долевые инструменты	9	214	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по		25 906 269	6 590 603

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.12.2020	31.12.2019
	амортизированной стоимости, в том числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	13 140 998	688 692
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	12 752 732	5 892 403
11	дебиторская задолженность	12	12 539	9 508
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	4 803 296	2 871 585
17	Нематериальные активы	18	74 833	56 194
18	Основные средства	19	422 758	523 653
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 460	39 386
20	Отложенные налоговые активы	48	10 505	74 330
21	Прочие активы	20	47 483	57 781
22	Итого активов		38 422 266	11 865 694
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 969 482	554 016
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	3 409	1 381
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	2 966 073	552 635
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 820 487	6 311 854
27	средства клиентов	23	21 697 948	5 903 642
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 090 939	393 524
30	кредиторская задолженность	26	31 600	14 688

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.12.2020	31.12.2019
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	65	805
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	1 000
36	Прочие обязательства	29	880 144	84 088
37	Итого обязательств		30 670 178	6 951 763
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	4 509 792	3 000 000
39	Добавочный капитал	30	983 408	983 408
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		159	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 258 729	930 523
52	Итого капитала		7 752 088	4 913 931
53	Итого капитала и обязательств		38 422 266	11 865 694

Генеральный директор



Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

01 февраля 2021 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 2020 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: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

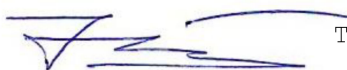
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 год	2019 год
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 277 135	340 801
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 301 415	223 506
4	процентные доходы	34	798 842	161 833
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		13 382	6 838
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	(4 287)	(439)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 год	2019 год
	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	167 720	(39 973)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	63	(10 964)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 734 413	1 251 717
16	Расходы на персонал	42	(964 535)	(630 774)
17	Прямые операционные расходы	43	(99 933)	(66 456)
18	Процентные расходы	44	(445 277)	(95 167)
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	(162 928)	(28 785)
20	Общие и административные расходы	46	(1 022 878)	(752 135)
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	33 750	23 886
23	Прочие расходы	47	(10 104)	(8 638)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 339 643	32 465
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(221 691)	(14 523)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(159 299)	(5 192)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(62 392)	(9 331)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 год	2019 год
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 117 952	17 942
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		159	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		159	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		199	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(40)	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		159	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 118 111	17 942

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

01 февраля 2021 года



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

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

Почтовый адрес

(тыс. руб.)

[illegible]

Номер строки	Наименование показателя	Примечания 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
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	602 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 102
14.1	Остаток на конец предыдущего отчетного периода		3 000 000	983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 523	4 913 931
15	Остаток на начало отчетного периода		3 000 000	983 408	0	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	0	930 523	4 913 931
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 952	1 117 952
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
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	0	1 497 792
28	Прочее движение резервов		12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 254	222 254
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		4 509 792	983 408	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 729	7 752 088

Генеральный директор



Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



01 февраля 2021 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 2020 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 2020 год	За 2019 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		15 260 048	3 772 352
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		(8 038 436)	(3 329 226)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 год	За 2019 год
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		113 962	88 982
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(756 350)	(617 551)
5	Проценты полученные		11 684	14 825
6	Проценты уплаченные		(104 702)	(34 340)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		9 205	5 453
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		25 438	1 340
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(36 482 722)	662 592
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(924 341)	(621 500)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 704)	(14 883)
11	Уплаченный налог на прибыль		(122 326)	(20 053)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		30 561 986	1 442
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(462 258)	(90 567)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(52 157)	(69 617)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(21 851)	(23 387)
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		509 572	112 078

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 год	За 2019 год
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(435 172)	(386 178)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	12 500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(649 608)	(354 604)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(12 858)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		1 497 792	602 102
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(77 885)	(71 036)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 419 907	518 208
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		308 041	73 037
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(129 191)	(43 215)
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	325 116	146 266

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

01 февраля 2021 года

