

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 2021 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: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

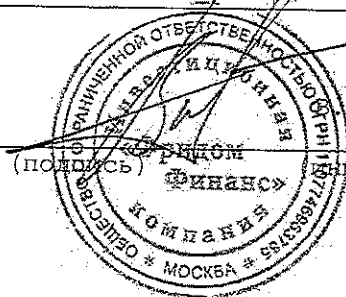
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	118 465	325 083
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		26 335 213	6 829 365
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	26 335 213	6 829 365
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		132	214
7	долевые инструменты	9	132	214
8	Финансовые активы, оцениваемые по		32 164 816	25 906 549

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.12.2021	31.12.2020
	амортизированной стоимости, в том числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 940 960	14 926 497
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26 980 552	10 967 235
11	дебиторская задолженность	12	243 304	12 817
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	10 015 290	4 803 296
17	Нематериальные активы	18	84 810	74 833
18	Основные средства	19	1 120 714	422 758
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	91 349	2 754
20	Отложенные налоговые активы	48	143 125	10 928
21	Прочие активы	20	108 803	47 589
22	Итого активов		70 182 717	38 423 369
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 394 485	2 969 483
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	1 975	3 410
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	5 392 510	2 966 073
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		50 807 569	26 832 122
27	средства клиентов	23	44 022 273	21 697 948
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 680 980	5 092 535
30	кредиторская задолженность	26	104 316	41 639

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.12.2021	31.12.2020
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 013	49 983
36	Прочие обязательства	29	567 317	882 901
37	Итого обязательств		56 772 384	30 734 489
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	9 930 100	4 509 792
39	Добавочный капитал	30	983 408	983 408
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		93	159
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 496 732	2 195 521
52	Итого капитала		13 410 333	7 688 880
53	Итого капитала и обязательств		70 182 717	38 423 369

Генеральный директор

(должность руководителя)



А. Почекуев

(подпись)

Инициалы, фамилия)

31 января 2022 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 2021 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	2021 год	2020 год
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		790 575	2 277 076
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	(289 549)	1 301 416
4	процентные доходы	34	1 273 990	798 842
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		23 265	13 382
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	5 246	(4 347)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2021 год	2020 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	(204 152)	167 720
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(18 225)	63
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 746 353	1 734 862
16	Расходы на персонал	42	(1 702 829)	(967 288)
17	Прямые операционные расходы	43	(331 411)	(102 166)
18	Процентные расходы	44	(650 905)	(446 874)
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	133 051	(162 928)
20	Общие и административные расходы	46	(2 576 952)	(1 031 055)
22	Прочие доходы	47	16 037	34 054
23	Прочие расходы	47	(29 800)	(10 045)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		394 119	1 325 636
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(92 908)	(270 892)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(225 088)	(208 923)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	132 180	(61 969)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		301 211	1 054 744
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в		(66)	159

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2021 год	2020 год
	состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(66)	159
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(82)	199
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		16	(40)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(66)	159
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		301 145	1 054 903

Генеральный директор

В.А. Почекуев

(должность руководителя)

инициалы, фамилия)

31 января 2022 года



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
45286575000	69012815	1107746963785

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам																
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на начало предыдущего отчетного периода		3 000 000	983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 523	4 913 931
4	Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный		3 000 000	983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 523	4 913 931
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054 744	1 054 744

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по возмещению работников по окончании трудовой деятельности, не организованным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	159
7	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	159
9	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	1 497 792
14	Прочее движение резервов		12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 254	222 254
14.1	Остаток на конец предыдущего отчетного периода		4 509 792	983 408	0	0	159	0	0	0	0	0	0	2 195 521	7 688 880
15	Остаток на начало отчетного периода		4 509 792	983 408	0	0	159	0	0	0	0	0	0	2 195 521	7 688 880
18	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		4 509 792	983 408	0	0	159	0	0	0	0	0	0	2 195 521	7 688 880
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 211	301 211
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	(66)	0	0	0	0	0	0	0	(66)
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	(66)	0	0	0	0	0	0	0	(66)
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	5 420 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 420 308
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		9 930 100	983 408	0	0	93	0	0	0	0	0	0	2 496 732	13 410 333

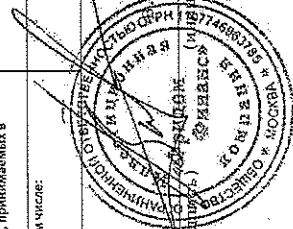
Генеральный директор

(должность руководителя)

31 января 2022 года

Почечуев

(подпись) (инициалы, фамилия)





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 2021 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

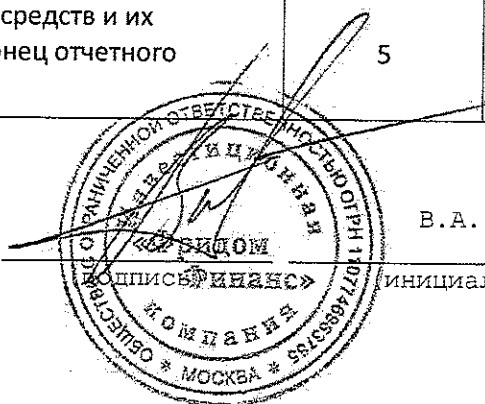
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20 081 189	15 260 048
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		(22 751 472)	(8 038 436)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 год	За 2020 год
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		448 849	113 962
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 454 560)	(724 309)
5	Проценты полученные		305 690	11 684
6	Проценты уплаченные		(209 383)	(104 702)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		21 476	9 205
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		214 407	25 436
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(32 206 891)	(25 283 959)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 605 220)	(924 341)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(36 000)	(15 704)
11	Уплаченный налог на прибыль		(361 204)	(122 326)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		33 786 910	19 363 225
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 766 209)	(430 217)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(74 398)	(52 157)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(14 531)	(21 851)
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		(1 748 420)	(650 000)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		117 500	509 572

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 год	За 2020 год
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(17 500)	(435 172)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 737 349)	(649 608)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		5 420 308	1 497 792
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(133 312)	(109 927)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(1 675)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		5 285 321	1 387 865
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(218 237)	308 040
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		11 598	(129 191)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	325 116	146 267
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	118 477	325 116

Генеральный директор

(должность руководителя)



В.А. Почекуев

(инициалы, фамилия)

31 января 2022 года

