

ТОС

Бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью ИК "Фридом Финанс"

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/1\_FR\_B5\_PURCB

тыс.руб.

T= EMPTY_AXIS	2018-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-03-31	2017-12-31
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>		
Денежные средства	43 344,00	70 570,00
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	661 391,00	787 485,00
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	661 391,00	787 485,00
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00
долговые инструменты	0,00	0,00
долевые инструменты	0,00	0,00
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 145 101,00	716 870,00
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	461 243,00	379 658,00
займы выданные и прочие размещенные средства	505 208,00	257 951,00
дебиторская задолженность	178 650,00	79 261,00
Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00	0,00
Инвестиции в дочерние предприятия	1 644 785,00	1 408 776,00
Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00
Инвестиционное имущество	0,00	0,00
Нематериальные активы	65,00	92,00
Основные средства	17 152,00	12 134,00
Требования по текущему налогу на прибыль	22 346,00	27 462,00
Отложенные налоговые активы	59 514,00	63 259,00
Прочие активы	81 110,00	70 937,00
Итого активов	3 674 807,00	3 157 585,00
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2 512,00	3 053,00
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 512,00	3 053,00
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	919 407,00	707 141,00
средства клиентов	111 556,00	211 671,00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	793 553,00	485 635,00
выпущенные долговые ценные бумаги	0,00	0,00
кредиторская задолженность	14 298,00	9 835,00
Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0,00	0,00
Обязательство по текущему налогу на прибыль	0,00	0,00
Отложенные налоговые обязательства	4 540,00	0,00
Резервы - оценочные обязательства	0,00	0,00
Прочие обязательства	356 445,00	9 793,00
Итого обязательств	1 282 904,00	719 988,00
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	1 581 755,00	1 581 755,00
Добавочный капитал	0,00	0,00
Резервный капитал	0,00	0,00
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	0,00	0,00
Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	0,00	0,00
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0,00	0,00
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00
Резерв хеджирования денежных потоков	0,00	0,00
Прочие резервы	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	810 149,00	855 842,00
Итого капитала	2 391 903,00	2 437 597,00
Итого капитала и обязательств	3 674 807,00	3 157 585,00

Генеральный директор  
ООО ИК "Фридом Финанс"

Турлов Т.Р.



ТОС

Отчет о финансовом результате ООО ИК "Фридом Финанс"

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/2\\_FR\\_PL\\_PURCB](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/2_FR_PL_PURCB)

тыс.руб.

T= EMPTY_AXIS	2018-01-01 - 2018-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-03-31	2017-01-01 - 2017-03-31
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	3 793,00	147 163,00
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	-11 218,00	135 641,00
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	0,00	0,00
процентные доходы	9 701,00	2 915,00
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	0,00	34,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0,00	0,00
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	-3,00	0,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	213,00	0,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0,00	0,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	5 100,00	8 573,00
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0,00	0,00
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	114 619,00	41 976,00
Расходы на персонал	-71 785,00	-18 155,00
Прямые операционные расходы	-964,00	-926,00
Процентные расходы	-13 919,00	-6 993,00
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	0,00	0,00
Общие и административные расходы	-79 765,00	-36 646,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00
Прочие доходы	2 752,00	1 275,00
Прочие расходы	-13,00	0,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	-45 282,00	127 694,00
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-13 434,00	-19 496,00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-5 149,00	-5 650,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-8 285,00	-13 846,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0,00
Прибыль (убыток) после налогообложения	-58 716,00	108 198,00
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>	0	0,00
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	0,00
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	0	0,00
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	0	0,00
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0,00
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0,00
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0,00
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	0	0,00
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	0	0,00
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	0	0,00
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	0	0,00
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	0	0,00
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	0,00
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0,00
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0,00
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0,00
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	0,00
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0,00
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0,00
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00
переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0,00
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	0,00
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0,00
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0,00
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0,00
переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0,00
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0,00
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0,00
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0,00
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0,00
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-58 716,00	108 198,00

Генеральный директор  
ООО ИК "Фридом Финанс"

Турлов Т.Р.

