

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 1 квартал 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 1 квартал 2020 года	за 1 квартал 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		3 625 706	54 301
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		(2 101 458)	(43 264)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 1 квартал 2020 года	за 1 квартал 2019 года
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 154	10 245
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(162 589)	(138 817)
5	Проценты полученные		2 601	2 439
6	Проценты уплаченные		(40 429)	(8 985)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		42	8
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		4 503	153
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(2 090 423)	(81 565)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(197 752)	(108 513)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 445)	(2 575)
11	Уплаченный налог на прибыль		(829)	(219)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		777 886	316 386
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(165 033)	(406)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(7 332)	(2 303)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(6 522)	(6 371)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		254 832	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(90 000)	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 1 квартал 2020 года	за 1 квартал 2019 года
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		150 978	(8 674)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(10 350)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(16 904)	(13 075)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(16 904)	(23 425)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(30 959)	(32 505)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		48 248	(7 334)
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	163 555	76 605

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 апреля 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

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
1	2	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	381 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 580	4 293 886
4	Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный		3 000 000	381 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 580	4 293 886
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(101 012)	(101 012)

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 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 долевых инструментов, оцениваемых 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	381 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 568	4 192 874
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	60 889	60 889
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	991 412	4 974 820

Генеральный директор

(должность руководителя)



Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 апреля 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 1 квартал 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	1 квартал 2020 года	1 квартал 2019 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		280 958	(17 912)
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	62 242	(15 843)
4	процентные доходы	34	104 399	15 851
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		43	7
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,	37	(95)	115

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 года	1 квартал 2019 года
	оцениваемым по амортизированной стоимости			
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	113 929	(18 042)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	440	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	156 770	245 475
16	Расходы на персонал	42	(204 591)	(137 706)
17	Прямые операционные расходы	43	(18 031)	(13 504)
18	Процентные расходы	44	(54 425)	(18 594)
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	138 342	(8 051)
20	Общие и административные расходы	46	(211 538)	(165 992)
22	Прочие доходы	47	9 553	7 402
23	Прочие расходы	47	(1 506)	(2 174)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		95 532	(111 056)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(34 643)	10 044
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 983)	(257)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(32 660)	10 301
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		60 889	(101 012)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		60 889	(101 012)

Генеральный директор

(должность руководителя)



Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 апреля 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	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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	31.03.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	163 539	146 252
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 512 490	1 505 910
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 512 490	1 505 910
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 357 379	6 590 603
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	436 017	688 692
10	займы выданные и прочие	11	8 890 869	5 892 403

	размещенные средства			
11	дебиторская задолженность	12	30 493	9 508
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	2 871 585	2 871 585
17	Нематериальные активы	18	52 390	56 194
18	Основные средства	19	478 217	523 653
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	37 422	39 386
20	Отложенные налоговые активы	48	91 168	106 202
21	Прочие активы	20	54 665	57 781
22	Итого активов		14 618 855	11 897 566
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 766 657	554 016
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	773	1 381
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	2 765 884	552 635
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 784 370	6 311 854
27	средства клиентов	23	6 431 635	5 903 642
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	336 621	393 524
30	кредиторская задолженность	26	16 114	14 688
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	23	805
34	Отложенные налоговые обязательства	48	49 497	31 872
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 000	1 000
36	Прочие обязательства	29	42 488	84 088

37	Итого обязательств		9 644 035	6 983 635
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
39	Добавочный капитал	30	983 408	983 408
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		991 412	930 523
52	Итого капитала		4 974 820	4 913 931
53	Итого капитала и обязательств		14 618 855	11 897 566

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 года