

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 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	31.03.2021	31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	377 061	325 083
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		7 940 337	6 829 365
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	7 940 337	6 829 365
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		80	214
7	долевые инструменты	9	80	214
8	Финансовые активы, оцениваемые по		37 491 448	25 906 549

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2021	31.12.2020
	амортизированной стоимости, в том числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	29 726 403	14 926 497
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	7 740 670	10 967 235
11	дебиторская задолженность	12	24 375	12 817
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	4 803 296	4 803 296
17	Нематериальные активы	18	77 591	74 833
18	Основные средства	19	387 350	422 758
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 134	2 754
20	Отложенные налоговые активы	48	2 920	10 928
21	Прочие активы	20	56 516	47 589
22	Итого активов		51 139 733	38 423 369
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 027 596	2 969 483
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	3 305	3 410
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	3 024 291	2 966 073
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 801 869	26 832 122
27	средства клиентов	23	35 558 173	21 697 948
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 199 981	5 092 535
30	кредиторская задолженность	26	43 715	41 639

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2021	31.12.2020
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	47 496	49 983
36	Прочие обязательства	29	93 648	882 901
37	Итого обязательств		42 970 609	30 734 489
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	4 509 792	4 509 792
39	Добавочный капитал	30	983 408	983 408
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		50	159
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 675 874	2 195 521
52	Итого капитала		8 169 124	7 688 880
53	Итого капитала и обязательств		51 139 733	38 423 369

Генеральный директор

В.А. Почекуев

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 апреля 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 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 2021 года	1 квартал 2020 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		673 098	280 958
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	321 691	62 242
4	процентные доходы	34	288 252	104 399
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		19	43
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	(468)	(95)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 года	1 квартал 2020 года
	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	63 657	113 929
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(53)	440
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 082 600	156 770
16	Расходы на персонал	42	(346 803)	(204 591)
17	Прямые операционные расходы	43	(78 699)	(18 031)
18	Процентные расходы	44	(167 191)	(54 425)
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	(18 241)	138 342
20	Общие и административные расходы	46	(544 980)	(211 538)
22	Прочие доходы	47	3 839	9 553
23	Прочие расходы	47	(7 051)	(1 506)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		596 572	95 532
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(116 219)	(34 643)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(108 183)	(1 983)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(8 036)	(32 660)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		480 353	60 889
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в		(108)	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 года	1 квартал 2020 года
	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:		(108)	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(135)	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		27	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(108)	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		480 245	60 889

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Почекуев

(инициалы, фамилия)

30 апреля 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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: 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструмента, оцениваемого 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 долевого инструмента, оцениваемого 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	983 408	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	930 523	4 913 931
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 889	60 889

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	983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 412	4 974 820
15	Остаток на начало отчетного периода		4 509 792	983 408	0	0	159	0	0	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	0	0	2 195 521	7 688 880
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 353	480 353
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	(109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(109)
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	(109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(109)
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		4 509 792	983 408	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675 874	8 169 124

Генеральный директор



В.А. Почекуев

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 апреля 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 1 квартал 2021 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 2021 года	За 1 квартал 2020 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		1 874 051	3 625 706
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		(1 950 697)	(2 101 458)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 года	За 1 квартал 2020 года
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		33 560	22 154
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(313 315)	(162 589)
5	Проценты полученные		1 601	2 601
6	Проценты уплаченные		(7 733)	(40 429)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		16	42
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(977)	4 503
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(16 873 136)	(2 090 423)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(329 428)	(197 752)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 013)	(4 445)
11	Уплаченный налог на прибыль		(110 875)	(829)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		17 760 657	777 886
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		75 711	(165 033)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(3 615)	(7 332)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(3 878)	(6 522)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		17 500	254 832
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(17 500)	(90 000)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 года	За 1 квартал 2020 года
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(7 493)	150 978
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(25 679)	(16 904)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(25 679)	(16 904)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		42 539	(30 959)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		9 443	48 248
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	325 116	146 266
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	377 098	163 555

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Почекуев

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 года

