

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-е полугодие 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-е полугодие 2020 года	За 1-е полугодие 2019 года
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		3 816 655	255 437
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		(2 373 072)	(89 383)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-е полугодие 2020 года	За 1-е полугодие 2019 года
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		74 881	18 530
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(321 455)	(286 484)
5	Проценты полученные		6 998	5 663
6	Проценты уплаченные		(50 021)	(17 658)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		8 903	8
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		11 129	19 421
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(5 637 754)	(71 955)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(400 869)	(252 568)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 491)	(5 537)
11	Уплаченный налог на прибыль		(866)	(405)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 901 614	554 473
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		28 652	129 542
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(37 745)	(24 354)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(10 905)	(6 920)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		474 572	8 888
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(300 000)	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-е полугодие 2020 года	За 1-е полугодие 2019 года
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		125 922	(22 386)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(10 350)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(35 533)	(31 518)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(35 533)	(41 868)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		119 041	65 288
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(6 878)	(22 893)
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	258 429	158 839

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 июля 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-е полугодие 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	13 150	13 150

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	925 730	4 307 036
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	262 116	262 116
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	1 192 639	5 176 047

Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



30 июля 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	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2-й 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	2-й квартал 2020 года	2-й квартал 2019 года
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		557 017	12 046
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	457 071	(4 623)
4	процентные доходы	34	129 920	20 732
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		12 616	5 914

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2-й квартал 2020 года	2-й квартал 2019 года
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(201)	16
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(42 069)	(9 993)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(320)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	370 021	506 183
16	Расходы на персонал	42	(213 626)	(152 282)
17	Прямые операционные расходы	43	(19 238)	(18 175)
18	Процентные расходы	44	(61 857)	(25 020)
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	(197 202)	(8 218)
20	Общие и административные расходы	46	(197 273)	(179 160)
22	Прочие доходы	47	3 261	2 244
23	Прочие расходы	47	(906)	(662)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		240 197	136 956
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(38 970)	(22 794)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(35 713)	(16 938)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 257)	(5 856)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		201 227	114 162

Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		201 227	114 162

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 июля 2020 года



Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)



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-е полугодие 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-е полугодие 2020 года	1-е полугодие 2019 года
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		837 975	(5 866)
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	519 313	(20 466)
4	процентные доходы	34	234 319	36 583
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		12 659	5 921

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1-е полугодие 2020 года	1-е полугодие 2019 года
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(296)	131
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	71 860	(28 035)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	120	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	526 791	751 658
16	Расходы на персонал	42	(418 217)	(289 988)
17	Прямые операционные расходы	43	(37 269)	(31 679)
18	Процентные расходы	44	(116 282)	(43 614)
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	(58 860)	(16 269)
20	Общие и административные расходы	46	(408 811)	(345 152)
22	Прочие доходы	47	12 814	9 646
23	Прочие расходы	47	(2 412)	(2 836)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		335 729	25 900
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(73 613)	(12 750)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(37 696)	(17 195)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(35 917)	4 445
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		262 116	13 150

Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		262 116	13 150

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 июля 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 30 июня 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	30.06.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	258 404	146 252
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 868 941	1 505 910
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 868 941	1 505 910
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 816 608	6 590 603
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	476 971	688 692
10	займы выданные и прочие	11	11 295 208	5 892 403

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.06.2020	31.12.2019
	размещенные средства			
11	дебиторская задолженность	12	44 429	9 508
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	2 871 585	2 871 585
17	Нематериальные активы	18	52 978	56 194
18	Основные средства	19	472 189	523 653
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 929	39 386
20	Отложенные налоговые активы	48	78 266	106 202
21	Прочие активы	20	43 080	57 781
22	Итого активов		17 466 980	11 897 566
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 744 486	554 016
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	2 834	1 381
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	2 741 652	552 635
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 434 213	6 311 854
27	средства клиентов	23	8 869 314	5 903 642
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	533 825	393 524
30	кредиторская задолженность	26	31 074	14 688
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 115	805
34	Отложенные налоговые обязательства	48	39 853	31 872
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 000	1 000

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.06.2020	31.12.2019
36	Прочие обязательства	29	68 266	84 088
37	Итого обязательств		12 290 933	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)		1 192 639	930 523
52	Итого капитала		5 176 047	4 913 931
53	Итого капитала и обязательств		17 466 980	11 897 566

Генеральный директор

(должность руководителя)



Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 июля 2020 года