



**FREEDOM**  
finance

Бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью ИК "Фридом Финанс"

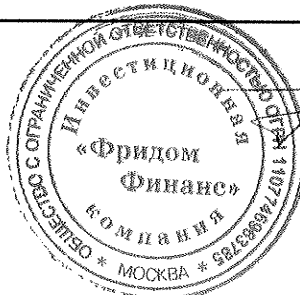
ИНН 7705934210

ОГРН 1107746963785

рубли РФ

Наименование показателя	Данные на 2018-09-30	Данные на 20 17-12-31
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>		
Денежные средства	47 287 348,11	70 569 978,98
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	384 593 705,66	7 87 485 006,81
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	384 593 705,66	7 87 485 006,81
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	2 013 045 319,14	7 31 591 854,66
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	460 842 165,63	3 79 657 908,27
займы выданные и прочие размещенные средства	1 434 210 137,83	2 57 950 957,20
дебиторская задолженность	117 993 015,68	93 982 989,19
Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00	0,00
Инвестиции в дочерние предприятия	2 561 545 167,91	1 408 775 641,62
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	25 504 000,00	0,00
Инвестиционное имущество	0,00	0,00
Нематериальные активы	66 172 932,20	92 430,00
Основные средства	62 017 787,19	12 134 149,96
Требования по текущему налогу на прибыль	25 076 319,86	27 461 728,37
Отложенные налоговые активы	18 977 031,49	62 946 146,59
Прочие активы	91 021 790,44	70 936 698,18
<b>Итого активов</b>	<b>5 295 241 402,00</b>	<b>3 171 993 635,17</b>
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	11 107 606,05	3 053 340,37
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	11 107 606,05	3 053 340,37
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:	1 198 161 490,88	708 141 115,40
средства клиентов	874 159 489,82	211 670 793,38
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	304 986 799,07	485 635 320,14
выпущенные долговые ценные бумаги	0,00	0,00
кредиторская задолженность	19 015 201,99	10 835 001,88
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	0,00	0,00
Обязательство по текущему налогу на прибыль	2 938 309,56	0,00
Отложенные налоговые обязательства	13 507 869,96	0,00
Резервы - оценочные обязательства	1 000 000,00	0,00
Прочие обязательства	486 814 852,62	9 793 203,56
<b>Итого обязательств</b>	<b>1 713 530 129,07</b>	<b>720 987 659,33</b>
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	2 557 271 846,75	1 581 754 500,00
Добавочный капитал	518 902 960,30	0,00
Резервный капитал	0,00	0,00
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	0,00	0,00
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	0,00	0,00
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	0,00	0,00
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	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	0,00	0,00
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,	0,00	0,00
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	0,00	0,00
Резерв хеджирования денежных потоков	0,00	0,00
Прочие резервы	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	505 536 465,88	869 251 475,84
<b>Итого капитала</b>	<b>3 581 711 272,93</b>	<b>2 451 005 975,84</b>
<b>Итого капитала и обязательств</b>	<b>5 295 241 402,00</b>	<b>3 171 993 635,17</b>

Генеральный директор  
ООО ИК "Фридом Финанс"



Турлов Т.Р.

Наименование показателя	Данные за период 2018-01-01 - 2018-09-30	Данные за период 2018-07-01 - 2018-09-30	Данные за период 2017-01-01 - 2017-09-30	Данные за период 2017-07-01 - 2017-09-30
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:				
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	55 456 730,18	62736779,58	932 341 970,43	658727108,93
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	-43 010 116,70	-12606332,03	583 215 964,28	385450280,27
процентные доходы	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	67 494 239,58	45190760,44	9 529 930,59	3676248,38
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	33 155 463,83	33011996,68	257 293 714,53	217328668,05
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-2 763 072,33	-1606403,44	0,00	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	-668594,59	0,00	0,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	580 215,80	-584647,48	82 302 361,03	52271912,23
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0,00	0,00	0,00	0,00
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	522 651 550,28	299483140,74	96 208 518,99	31980354,11
Расходы на персонал	-270 964 319,40	-107627432,35	-55 623 731,76	-13792766,63
Прямые операционные расходы	-14 033 140,38	-9526960,45	-3 624 285,95	-1089796,97
Процентные расходы	-33 546 954,84	-6746761,15	-50 945 400,25	-10751416,91
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	0,00	0,00
Общие и административные расходы	-369 915 889,32	-152292296,82	-117 983 768,61	-37280717,29
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	10 518 112,52	3592279,95	93 929 282,14	1768265,19
Прочие расходы	-965 622,89	-932353,83	-8 500 034,49	-7000000,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	-100 799 533,85	88686395,67	885 802 550,50	622561030,43
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-73 703 413,82	11121197,73	-103 511 421,74	-81234374,20
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-9 049 847,00	-2979536,45	-25 288 722,55	-4928934,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-64 653 566,82	14100734,18	-78 222 699,19	-76305440,20
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) после налогообложения	-174 502 947,67	99807593,40	782 291 128,76	541326656,23
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0,00	0,00	0,00	0,00
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0,00	0,00	0,00	0,00
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00
переклассификация в состав прибыли или убытка	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0,00	0,00	0,00	0,00
переклассификация в состав прибыли или убытка	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0,00	0,00	0,00	0,00
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-174 502 947,67	99807593,40	782 291 128,76	541326656,23

Генеральный директор  
ООО ИК "Фридом Финанс"



*(Handwritten signature)*  
Турлов Т.Р.



Отчет о потоках денежных средств Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании "Фридом Финанс"

ИНН 7705934210

ОГРН 1107746963785

Рубли РФ

	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	Данные за 9 месяцев 2018 года	Данные за 9 месяцев 2017 года
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	9 538 137 695,22	4 040 323 040,23
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	-9 300 940 039,81	-4 466 874 883,81
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	61 265 470,33	72 916 871,26
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-13 472 371,29	-94 586 325,54
5	Проценты полученные	34 498 017,27	12 428 038,95
6	Проценты уплаченные	-26 623 811,55	-54 211 813,03
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23 899 463,84	221 874 900,00
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	874,47	0,00
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	425 349 869,81	-234 059 248,79
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-230 240 951,95	-49 901 239,84
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-409 953 945,92	-31 325 223,76
11	Уплаченный налог на прибыль	-3 833 318,26	-25 028 674,91
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	163 378 229,65	439 261 966,02
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>	<b>261 465 181,81</b>	<b>-169 182 593,22</b>
	<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
14	Поступления от продажи основных средств		0,00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0,00
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-53 238 339,83	-226 033,51
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-1 153 887 901,98	-409 540 020,60
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	5 887 303 743,39	653 791 256,19
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-6 042 262 000,87	-615 771 096,62
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-1 362 084 499,29	-371 745 894,54
	<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	6 779 104 079,59	90 812 686 041,29
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-6 901 064 873,38	-90 446 081 556,37
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	1 510 550 227,05	450 000 000,00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00
39	Выплаченные дивиденды		0,00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	1 388 589 433,26	816 604 484,92
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	287 970 115,78	275 675 997,16
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	22 891 130,53	3 833 104,26
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	252 789 788,90	101 411 440,51
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	563 651 035,21	380 920 541,93

Генеральный директор  
ООО ИК "Фридом Финанс"



Турлов Т.Р.

