

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	69012815	1107746963785	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2019 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	30.09.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	185 407	116 432
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		832 507	577 475
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	832 507	577 475
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 777 825	1 601 448
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	639 213	242 935
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 131 467	1 356 625

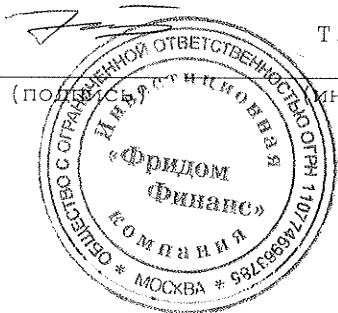
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.09.2019	31.12.2018
11	дебиторская задолженность	12	7 145	1 888
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	2 871 585	2 871 585
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	14 484
17	Нематериальные активы	18	61 401	73 612
18	Основные средства	19	399 520	112 784
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	18 166	24 070
20	Отложенные налоговые активы	48	83 885	92 020
21	Прочие активы	20	100 345	78 126
22	Итого активов		10 330 641	5 562 036
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		536 120	2 958
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	9 060	2 958
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	527 060	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 746 606	1 215 551
27	средства клиентов	23	4 410 539	999 859
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	312 380	189 856
30	кредиторская задолженность	26	23 687	25 836
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	72	249

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.09.2019	31.12.2018
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 785	8 359
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 000	1 000
36	Прочие обязательства	29	70 836	40 032
37	Итого обязательств		5 361 419	1 268 149
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
39	Добавочный капитал	30	983 407	381 306
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		985 815	912 581
52	Итого капитала		4 969 222	4 293 887
53	Итого капитала и обязательств		10 330 641	5 562 036

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 октября 2019 года



Т.Р. Турлов

(подпись) 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 9 месяцев 2019 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	9 месяцев 2019 года	9 месяцев 2018 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		116 770	58 743
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	47 628	(44 845)
4	процентные доходы	34	66 846	73 829
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		6 022	34 645
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов	37	(75)	(3 200)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2019 года	9 месяцев 2018 года
	под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3 651)	(196)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	(1 490)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 102 461	523 222
16	Расходы на персонал	42	(455 256)	(270 948)
17	Прямые операционные расходы	43	(57 767)	(14 027)
18	Процентные расходы	44	(68 788)	(33 547)
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	(18 335)	0
20	Общие и административные расходы	46	(526 073)	(368 317)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	(1 984)	0
22	Прочие доходы	47	13 033	10 935
23	Прочие расходы	47	(3 977)	(966)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		100 084	(94 905)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(26 850)	(73 704)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(20 289)	(9 050)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(6 561)	(64 654)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		73 234	(168 609)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2019 года	9 месяцев 2018 года
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		73 234	(168 609)

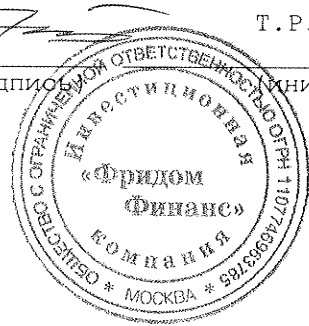
Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись) _____ инициалы, фамилия)

30 октября 2019 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2019 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 9 месяцев 2019 года	За 9 месяцев 2018 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		4 494 417	259 986
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		(7 203 458)	(255 804)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		51 676	63 940

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2019 года	За 9 месяцев 2018 года
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(421 855)	(347 442)
5	Проценты полученные		10 360	4 593
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		4 734	344
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		323 205	(88)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		4 815 234	135 854
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(413 618)	(231 446)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 903)	353
11	Уплаченный налог на прибыль		(14 576)	(3 609)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 805 480)	(1 154 776)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(169 264)	(1 528 095)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(50 537)	(53 929)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(18 295)	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		108 888	255 622
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(302 324)	(210 528)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		12 500	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(249 768)	(8 835)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2019 года	За 9 месяцев 2018 года
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	4 726
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(86 966)	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		602 101	1 510 550
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		515 135	1 515 276
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		96 103	(21 654)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(27 121)	(1 629)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	116 444	70 570
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	185 426	47 287

Генеральный директор

(должность руководителя) _____ (подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2019 года



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 инструментов, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	518 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 903	
14	Прочее движение резервов		173 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(188 825)	(15 725)	
14.1	Остаток на конец предыдущего отчетного периода		2 557 272	608 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 994	3 511 169	
15	Остаток на начало отчетного периода		3 000 000	381 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 581	4 293 887	
18	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		3 000 000	381 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 581	4 293 887	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 234	73 234	
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	602 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 101	
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		3 000 000	983 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 815	4 969 222	

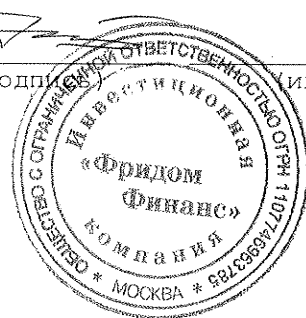
Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(подпись) _____ инициалы, фамилия)

30 октября 2019 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 3 квартал 2019 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	3 квартал 2019 года	3 квартал 2018 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		122 636	64 534
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	68 094	(12 993)
4	процентные доходы	34	30 263	47 375
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		101	34 502
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов	37	(206)	(2 274)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2019 года	3 квартал 2018 года
	под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	24 384	(586)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	(1 490)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	350 803	299 491
16	Расходы на персонал	42	(165 268)	(107 627)
17	Прямые операционные расходы	43	(26 088)	(9 528)
18	Процентные расходы	44	(25 174)	(6 747)
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	(2 066)	0
20	Общие и административные расходы	46	(180 921)	(152 236)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	(1 984)	0
22	Прочие доходы	47	3 387	3 593
23	Прочие расходы	47	(1 141)	(933)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		74 184	90 547
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(14 100)	11 120
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 094)	(2 980)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(11 006)	14 100
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		60 084	101 667

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2019 года	3 квартал 2018 года
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		60 084	101 667

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 октября 2019 года

Т.Р. Турлов

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

