

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 2022 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	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	732 463	118 465
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		8 442 636	26 335 213
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	8 442 636	26 335 213
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		132	132
7	долевые инструменты	9	132	132
8	Финансовые активы, оцениваемые по		49 845 207	32 172 661

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2022	31.12.2021
	амортизированной стоимости, в том числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	8 865 373	4 940 960
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	40 537 068	26 982 370
11	дебиторская задолженность	12	442 766	249 331
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	10 015 290	10 015 290
17	Нематериальные активы	18	102 885	84 844
18	Основные средства	19	1 271 714	1 120 724
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	89 983	93 308
20	Отложенные налоговые активы	48	127 957	139 197
21	Прочие активы	20	104 018	106 741
22	Итого активов		70 732 285	70 186 575
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 104 772	5 392 507
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	18 181	1 976
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	5 086 591	5 390 531
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 717 417	50 807 864
27	средства клиентов	23	50 826 814	44 022 285
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 849 999	6 680 981
30	кредиторская задолженность	26	40 604	104 598

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2022	31.12.2021
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 762	3 340
35	Резервы - оценочные обязательства	28	600	600
36	Прочие обязательства	29	177 218	570 366
37	Итого обязательств		60 004 769	56 774 677
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	9 930 100	9 930 100
39	Добавочный капитал	30	983 408	983 408
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		93	93
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(186 085)	2 498 297
52	Итого капитала		10 727 516	13 411 898
53	Итого капитала и обязательств		70 732 285	70 186 575

Операционный директор

Г.В. Карякина

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 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 2022 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 2022 года	1 квартал 2021 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(2 463 240)	673 098
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	(522 063)	321 704
4	процентные доходы	34	971 652	288 252
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		970	6
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	(536)	(468)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2022 года	1 квартал 2021 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	(2 911 914)	63 657
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(1 349)	(53)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	687 494	1 082 600
16	Расходы на персонал	42	(490 407)	(346 803)
17	Прямые операционные расходы	43	(92 101)	(78 699)
18	Процентные расходы	44	(291 226)	(167 191)
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	412 946	(18 241)
20	Общие и административные расходы	46	(422 226)	(544 980)
22	Прочие доходы	47	821	3 839
23	Прочие расходы	47	(4 963)	(7 051)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 662 902)	596 572
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(21 480)	(116 219)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 240)	(108 183)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(11 240)	(8 036)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 684 382)	480 353
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в		0	(108)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2022 года	1 квартал 2021 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:		0	(108)
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	(135)
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	27
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	(108)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 684 382)	480 245

Операционный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Г.В. Карякина

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 года



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 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	Применения к строкам											Итого					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
1	Остаток на начало предыдущего отчетного периода		4 509 792	983 408	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 520	7 688 879
4	Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный		4 509 792	983 408	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 520	7 688 879
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 353	480 353

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных активов 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 фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(109)
7	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	0	0	(109)
14.1	Остаток на конец предыдущего отчетного периода		4 509 792	983 408	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675 873	8 169 123	
15	Остаток на начало отчетного периода		9 930 100	983 408	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 498 297	13 411 898	
18	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		9 930 100	983 408	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 498 297	13 411 898	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 684 382)	(2 684 382)	
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		9 930 100	983 408	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(186 085)	10 727 516	

Операционный директор

Т.В. Карякина

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

29 апреля 2022 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 2022 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 2022 года	За 1 квартал 2021 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		13 014 166	1 877 849
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		(13 214 527)	(1 950 697)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 года	За 1 квартал 2021 года
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		116 292	33 560
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(275 969)	(269 297)
5	Проценты полученные		20 728	11 778
6	Проценты уплаченные		(136 483)	(81 599)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		970	16
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		616 335	(1 219)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(7 357 929)	(10 562 230)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(489 639)	(327 898)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 898)	(8 013)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 432)	(110 875)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		9 148 124	11 506 461
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 429 738	117 836
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(121 424)	(7 229)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(40 132)	(7 757)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	17 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(17 500)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 года	За 1 квартал 2021 года
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(161 556)	(14 986)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		(529 920)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(40 896)	(60 310)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(330)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(571 146)	(60 310)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		697 036	42 540
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(82 977)	9 443
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	118 477	325 116
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	732 536	377 099

Операционный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Г.В. Карякина

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 года

