

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
Раздел I. Активы				
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