

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 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)

