

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 декабря 2018 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 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 116 432 | 70 570 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 577 475 | 787 485 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 577 475 | 787 485 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | совокупный доход, в том числе: | | | |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 601 448 | 664 343 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 242 935 | 168 100 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 1 356 625 | 402 243 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 1 888 | 94 000 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 2 871 585 | 1 408 776 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 14 484 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 73 612 | 92 |
| 18 | Основные средства | 19 | 112 784 | 13 216 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 24 070 | 27 462 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 92 020 | 83 581 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 78 126 | 71 297 |
| 22 | Итого активов | | 5 562 036 | 3 126 822 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 2 958 | 3 053 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 2 958 | 3 053 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 215 551 | 710 141 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 999 859 | 211 671 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 189 856 | 485 635 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 25 836 | 12 835 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 249 | 0 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 8 359 | 29 670 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 1 000 | 0 |

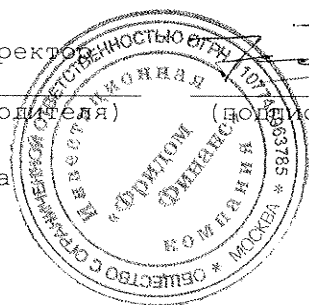
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 40 032 | 9 775 |
| 37 | Итого обязательств | | 1 268 149 | 752 639 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 3 000 000 | 1 581 755 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 381 306 | 90 000 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 912 581 | 702 428 |
| 52 | Итого капитала | | 4 293 887 | 2 374 183 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 5 562 036 | 3 126 822 |

Генеральный директор

(должность руководителя) _____ (подпись)

29 марта 2019 года



Т. Р. Турлов

(инициалы, фамилия)