

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 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 | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
|-------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4          | 5          |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |            |            |
| 1                       | Денежные средства   | 5                    | 216 792    | 146 252    |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                               |                      | 5 795 553  | 1 505 910  |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                    | 5 795 553  | 1 505 910  |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 21 664 467 | 6 590 603  |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 671 396    | 688 692    |
| 10                      | займы выданные и прочие   | 11                   | 20 986 295 | 5 892 403  |

| Номер строки             | Наименование показателя  | Примечания к строкам | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
|--------------------------|--|----------------------|------------|------------|
|                          | размещенные средства   |                      |            |            |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12                   | 6 776      | 9 508      |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | 15                   | 4 803 296  | 2 871 585  |
| 17                       | Нематериальные активы  | 18                   | 72 239     | 56 194     |
| 18                       | Основные средства  | 19                   | 439 121    | 523 653    |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 2 813      | 39 386     |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48                   | 50 873     | 106 202    |
| 21                       | Прочие активы  | 20                   | 44 609     | 57 781     |
| 22                       | Итого активов  |                      | 33 089 763 | 11 897 566 |
| Раздел II. Обязательства |  |                      |            |            |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 3 092 288  | 554 016    |
| 24                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                   | 3 687      | 1 381      |
| 25                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   | 3 088 601  | 552 635    |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 22 532 247 | 6 311 854  |
| 27                       | средства клиентов  | 23                   | 17 325 814 | 5 903 642  |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | 5 167 210  | 393 524    |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26                   | 39 223     | 14 688     |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 26 463     | 805        |
| 34                       | Отложенные налоговые обязательства   | 48                   | 101 639    | 31 872     |
| 35                       | Резервы - оценочные обязательства  | 28                   | 0          | 1 000      |

| Номер строки               | Наименование показателя                      | Примечания к строкам | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
|----------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| 36                         | Прочие обязательства                         | 29                   | 62 310     | 84 088     |
| 37                         | Итого обязательств                           |                      | 25 814 947 | 6 983 635  |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |                      |            |            |
| 38                         | Уставный капитал                             | 30                   | 4 497 792  | 3 000 000  |
| 39                         | Добавочный капитал                           | 30                   | 983 408    | 983 408    |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |                      | 1 793 616  | 930 523    |
| 52                         | Итого капитала                               |                      | 7 274 816  | 4 913 931  |
| 53                         | Итого капитала и обязательств                |                      | 33 089 763 | 11 897 566 |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Т.Р. Турлов

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 года