

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 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	30.06.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	158 823	116 432
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		835 940	577 475
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	835 940	577 475
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 совокупный доход, в том числе:		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.06.2019	31.12.2018
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 096 256	1 601 448
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 480 800	242 935
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 594 277	1 356 625
11	дебиторская задолженность	12	21 179	1 888
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	2 871 585
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	14 484	14 484
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	60 281	73 612
18	Основные средства	19	402 245	112 784
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 774	24 070
20	Отложенные налоговые активы	48	88 920	92 020
21	Прочие активы	20	100 417	78 126
22	Итого активов		8 637 725	5 562 036
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		546 617	2 958
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	6 812	2 958

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.06.2019	31.12.2018
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	539 805	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 701 962	1 215 551
27	средства клиентов	23	3 209 181	999 859
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	462 066	189 856
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	30 715	25 836
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 758	249
34	Отложенные налоговые обязательства	48	814	8 359
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 000	1 000
36	Прочие обязательства	29	78 537	40 032
37	Итого обязательств		4 330 688	1 268 149
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
39	Добавочный капитал	30	381 306	381 306
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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.06.2019	31.12.2018
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		925 731	912 581
52	Итого капитала		4 307 037	4 293 887
53	Итого капитала и обязательств		8 637 725	5 562 036

Генеральный директор

Т.Р. Турлов

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

29 июля 2019 года

