

Утвержден
Решением Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «Фридом Финанс»
№ 26/04/23-001 от 26 апреля 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
за 2022 год

Москва, 2023

Раздел 1. Сведения об Обществе

По тексту настоящего годового отчета Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» именуется также «Общество».

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

1.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО ИК «Фридом Финанс»

1.3. Полное наименование Общества на английском языке: Investment Company Freedom Finance limited liability company

1.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: IC Freedom Finance LLC

1.5. Место нахождения: РФ, г. Москва

1.6. Место нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора), адрес по которому осуществляется связь с Обществом – 123112 Российская Федерация, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

1.7. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 25 ноября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1107746963785.

1.8. Уставный капитал Общества составляет 9 930 100 000 (девять миллиардов девятьсот тридцать миллионов сто тысяч) рублей.

1.9. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

1.10. Сведения об участниках Общества:

По состоянию на 31 декабря 2022 года единственным участником Общества являлось Freedom Holding Corp., адрес местонахождения: 1930 Вилладж Центр Серкл, № 3-6972, Лас-Вегас, Невада, 89134, регистрационный номер С32081-2004 от 30.11.2004, регистрирующий орган Секретарь штата Невада. Доля участия лица в уставном капитале Общества составляла 100%.

На дату утверждения настоящего годового отчета Общество вышло из состава холдинга Freedom Holding Corp. Холдинг Freedom Holding Corp. 20 октября 2022 года объявил о сделке по продаже 100% долей в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс» Максиму Сергеевичу Повалишину, который находится в руководстве Общества с момента его основания.

После объявления о сделке ООО ИК «Фридом Финанс» провела ребрендинг и стала работать под коммерческим наименованием «Цифра брокер». В дальнейшем наименование Общества также будет изменено.

Согласование приобретения 100% долей в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс» со стороны Банка России было получено 10 февраля 2023 года. Запись об изменении состава участников ООО ИК «Фридом Финанс» была внесена в ЕГРЮЛ 27 февраля 2023 года.

Раздел 2. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор):

Фамилия, имя, отчество: Почекуев Владимир Александрович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование	Должность
01.04.2016 – 08.11.2018	ООО «ФФИН Банк» (основное место работы)	Советник Председателя Правления по развитию
09.11.2018 – 05.04.2021	ООО «ФФИН Банк» (основное место работы)	Заместитель председателя правления
07.04.2021 – по наст. вр.	ООО ИК «Фридом Финанс» (основное место работы)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале не имеет.

Раздел 3. Основная информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества

3.1. В соответствии с Уставом, предметом деятельности Общества является профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, а именно:

- брокерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность, а также:
- оказание консультационных услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Отраслевая принадлежность Общества:

Коды основных видов деятельности Общества согласно ОКВЭД:

1) основной: 66.12.1 (деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле);

2) дополнительные:

- 64.99 (предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки);
- 64.99.2 (деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций);
- 66.12.2 (деятельность по управлению ценными бумагами);
- 66.19.4 (деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества);
- 66.19.5 (предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность).

3.3. Финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году (единица измерения: тыс. рублей):

Доходы: 3 172 233

Расходы: (5 603 960)

Прибыль (убыток) до налогообложения: (2 431 727)

Доход (расход) по налогу на прибыль: 365 983

Прибыль (убыток) после налогообложения: (2 065 744)

3.4. Динамика изменения чистых активов и уставного капитала Общества за 2020, 2021 и 2022 гг. (единица измерения: тыс. рублей)

Наименование показателя	2020	2021	2022
Стоимость чистых активов	7 688 880	13 411 898	8 812 944
Размер уставного капитала	4 509 792	9 931 100	9 931 100

По итогам 2022 года стоимость чистых активов не превышает величины уставного капитала Общества, что связано с получением Обществом убытка по итогам 2022 года в сумме 2 065 744 тыс. рублей и уменьшением нераспределенной прибыли ввиду нерыночности условий сделки купли-продажи акций дочерней компании АО «Фридом Финанс» в пользу материнской компании Фридом Холдинг Корп. (единоразовое уменьшение капитала Общества вследствие корректировки на нерыночность сделки с акциями АО «Фридом Финанс» составило 2 533 210 тыс. рублей). Уменьшение уставного капитала ниже уровня чистых активов не планируется. Ожидается, что прибыль за 2023 год позволит Обществу иметь чистые активы, стоимость которых будет превышать размер уставного капитала.

3.5. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Обществу рейтинг на уровне ruBBB. Прогноз по рейтингу – развивающийся. Дата присвоения рейтинга: 23.06.2022
До марта 2022 года Общество имело кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings. В марте 2022 года S&P Global Ratings пересмотрело кредитные рейтинги ООО ИК «Фридом Финанс» в связи с понижением суверенных кредитных рейтингов России, а 31 марта 2022 года рейтинг был отозван в связи с решением ЕС от 15 марта 2022 года прекратить предоставление рейтинговых услуг российским юридическим лицам, компаниям либо органам власти.
Значение кредитного рейтинга до отзыва: долгосрочный кредитный рейтинг В со стабильным прогнозом и краткосрочный кредитный рейтинг В.

3.6. Иная информация, указываемая по усмотрению Общества.
Отсутствует.

Генеральный директор
ООО ИК «Фридом Финанс»



В.А. Почекуев

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 листов

Генеральный директор ООО ИК «Фридом
Финанс»


Почкуев В.А.

