

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277556000	45373135	1027700441196	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2023 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 693	4 091
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		311 204	328 986
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	311 204	328 986
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 968	21 912
6	долговые инструменты	8	21 968	21 912
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		671 966	735 556
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18 827	80 093
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	653 136	655 231
11	дебиторская задолженность	12	3	231
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 812	2 653
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 311	6 507
20	Отложенные налоговые активы	48	25 196	17 535
21	Прочие активы	20	826	690
22	Итого активов		1 044 975	1 117 930
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		192 858	241 720
27	средства клиентов	23	10 372	8 031
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	182 057	233 159
30	кредиторская задолженность	26	429	530
34	Отложенные налоговые обязательства	48	25	1 129
36	Прочие обязательства	29	8 748	6 845
37	Итого обязательств		201 630	249 693
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	424 684	424 684
39	Добавочный капитал	30	20 000	20 000
40	Резервный капитал	30	19 990	19 990
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(66)	(592)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 786	1 452
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		376 950	402 703
52	Итого капитала		843 344	868 237
53	Итого капитала и обязательств		1 044 975	1 117 930

ВРИО Генерального директора

(должность, руководителя)

А. В. Дрозд

(подпись)

(инициалы, фамилия)

03 апреля 2023г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277556000	45373135	1027700441196	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(16 428)	31 646
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(45 509)	(4 418)
4	процентные доходы	34	27 745	24 303
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2)	(5 053)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	1 671	17 035
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(334)	(223)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	187	365
16	Расходы на персонал	42	(8 450)	(9 315)
17	Прямые операционные расходы	43	(255)	(326)
18	Процентные расходы	44	(3 877)	(4 523)
20	Общие и административные расходы	46	(3 371)	(3 863)
22	Прочие доходы	47	0	3 991
23	Прочие расходы	47	(258)	(144)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(32 453)	17 832
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	6 700	(2 293)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 197)	(1 242)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	8 897	(1 050)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(25 753)	15 539
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		860	(34)
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		334	223
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		334	223
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		526	(257)

56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		658	(322)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(132)	64
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		860	(34)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(24 892)	15 505

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

А. В. Дрозд

(подпись)

(инициалы, фамилия)

03 апреля 2023г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277556000	45373135	1027700441196	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 г.**

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 406	16 493
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(30 395)	(46 152)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		101	1 518
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 915)	(2 857)
5	Проценты полученные		28 652	23 030
6	Проценты уплаченные		(4 575)	(4 030)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1 175	6 626
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		3 937	3 263
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		5 466	34 431
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 542)	(8 102)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(131)	(165)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8 394)	(38 843)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(12 215)	(14 788)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		13 442	676
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(12 420)	(423)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		160 298	135 302
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(154 512)	(109 472)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		464 849	360 802
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(402 083)	(371 697)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		69 574	15 188
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 026 453	9 612 226
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(11 078 889)	(9 633 540)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 323)	(1 371)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(53 759)	(22 685)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 600	(22 285)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1	2

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 091	29 477
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7 693	7 194

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

А. В. Дрозд

(подпись)

(инициалы, фамилия)

03 апреля 2023г.

