

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2023 г.

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	11 666	4 091
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		416 540	328 986
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	416 540	328 986
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 925	21 912
6	долговые инструменты	8	21 925	21 912
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		600 003	735 556
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	11 317	80 093
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	588 684	655 231
11	дебиторская задолженность	12	2	231
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	924	2 653
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 010	6 507
20	Отложенные налоговые активы	48	19 959	17 535
21	Прочие активы	20	698	690
22	Итого активов		1 074 724	1 117 930
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		173 641	241 720
27	средства клиентов	23	9 321	8 031
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	163 921	233 159
30	кредиторская задолженность	26	399	530
34	Отложенные налоговые обязательства	48	530	1 129
36	Прочие обязательства	29	20 043	6 845
37	Итого обязательств		194 213	249 693
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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		(102)	(592)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 470	1 452
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414 468	402 703
52	Итого капитала		880 511	868 237
53	Итого капитала и обязательств		1 074 724	1 117 930

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)

27 июля 2023г.



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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		45 415	62 136
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	8 951	(8 069)
4	процентные доходы	34	55 410	50 648
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 380)	(5 053)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(13 548)	25 534
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		(19)	(307)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1	(618)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	365	777
16	Расходы на персонал	42	(17 932)	(19 046)
17	Прямые операционные расходы	43	(731)	(762)
18	Процентные расходы	44	(7 381)	(9 668)
20	Общие и административные расходы	46	(7 577)	(7 503)
22	Прочие доходы	47	530	4 147
23	Прочие расходы	47	(571)	(285)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 117	29 796
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(352)	(5 902)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 498)	(605)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 146	(5 297)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 765	23 894
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		509	50
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		19	307
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		19	307
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		490	(257)

56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		613	(322)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(123)	64
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		509	50
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		12 274	23 944

Генеральный директор  
(должность руководителя)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023г.





Код территории по ОКАТО	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 полугодие 2023 г.

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		7 615	168 527
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		(122 366)	(169 096)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		113	1 689
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 409)	(5 934)
5	Проценты полученные		56 921	48 573
6	Проценты уплаченные		(7 961)	(9 051)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		11 119	9 529
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		9 110	9 359
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		6 846	37 953
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 110)	(18 867)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(599)	(298)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		15 639	(47 052)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(45 081)	25 332
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		13 874	714
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		284 811	293 753
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(238 562)	(297 482)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 345 933	546 447
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 275 456)	(563 324)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		118 180	(20 315)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		23 519 268	17 177 901
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(23 592 912)	(17 196 366)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		10 500	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 383)	(2 258)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(65 527)	(20 723)

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 572	(15 705)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		2	(1 177)
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	11 666	12 594

Генеральный директор  
(должность руководителя)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023г.

