

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 сентября 2023 г.

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

Почтовый адрес 125124, Город Москва, 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 636	4 091
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		526 984	328 986
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	526 984	328 986
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 565	21 912
6	долговые инструменты	8	21 565	21 912
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		686 059	735 556
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 529	80 093
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	660 528	655 231
11	дебиторская задолженность	12	2	231
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13 633	2 653
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	6 507
20	Отложенные налоговые активы	48	19 930	17 535
21	Прочие активы	20	872	690
22	Итого активов		1 270 679	1 117 930
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		272 785	241 720
27	средства клиентов	23	13 974	8 031
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	258 321	233 159
30	кредиторская задолженность	26	491	530
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 306	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	11 973	1 129
36	Прочие обязательства	29	49 378	6 845
37	Итого обязательств		335 442	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		(845)	(592)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 496	1 452
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		468 911	402 703
52	Итого капитала		935 237	868 237
53	Итого капитала и обязательств		1 270 679	1 117 930

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись) С.А. Сизов (инициалы, фамилия)

26 октября 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 9 месяцев 2023 г.

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

Почтовый адрес 125124, Город Москва, 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		134 077	87 996
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	69 844	(8 448)
4	процентные доходы	34	80 093	78 622
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(32)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 380)	(8 193)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(9 405)	26 345
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		(1 045)	(205)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2	(126)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	598	1 009
16	Расходы на персонал	42	(27 688)	(27 795)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 367)	(1 104)
18	Процентные расходы	44	(12 453)	(13 620)
20	Общие и административные расходы	46	(13 313)	(11 297)
22	Прочие доходы	47	531	4 147
23	Прочие расходы	47	(859)	(481)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		79 524	38 854
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(13 316)	(5 579)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 803)	(1 928)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(8 512)	(3 650)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		66 208	33 276
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		792	213
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 045	205

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			1 045	205
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			(253)	8
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			(316)	(322)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			63	330
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			792	213
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			67 000	33 489

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

С. Р. Сизов

(инициалы, фамилия)

26 октября 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 9 месяцев 2023 г.

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

Почтовый адрес 125124, Город Москва, 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 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		15 224	160 730
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		(187 529)	(234 935)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		131	1 760
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9 935)	(8 289)
5	Проценты полученные		78 353	70 522
6	Проценты уплаченные		(12 042)	(11 980)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		13 719	10 940
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		13 487	13 036
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		5 304	38 590
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(28 038)	(28 138)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(442)	(390)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		12 522	(53 369)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(99 246)	(41 523)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		15 641	1 459
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(15 810)	(423)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		546 512	474 304
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(565 897)	(448 244)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 990 241	705 581
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 928 568)	(707 086)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		42 118	25 591
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		32 418 088	26 854 906

35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(32 404 765)	(26 859 625)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		45 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 653)	(3 588)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		54 670	(8 308)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 459)	(24 240)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4	(733)
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	6	1 636	4 504

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)

26 октября 2023г.

