

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 2022 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 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 504	29 477
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		308 429	253 836
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	308 429	253 836
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 501	21 741
6	долговые инструменты	8	21 501	21 741
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		679 049	674 289
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	10 626	4 956
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	668 421	668 737
11	дебиторская задолженность	12	2	597
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 499	7 595
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 886	9 905
20	Отложенные налоговые активы	48	16 985	21 916
21	Прочие активы	20	630	1 099
22	Итого активов		1 044 482	1 019 859
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		185 306	191 328
27	средства клиентов	23	7 348	3 050
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	177 491	187 958
30	кредиторская задолженность	26	466	321
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 157	2 767
36	Прочие обязательства	29	7 555	8 788
37	Итого обязательств		194 018	202 883
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	15 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(327)	(335)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 326	1 121
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		384 791	356 505
52	Итого капитала		850 464	816 976
53	Итого капитала и обязательств		1 044 482	1 019 859

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2022г.



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 2022 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		87 996	76 399
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	(8 448)	22 622
4	процентные доходы	34	78 622	75 090
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	(1)
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 193)	8 769
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	26 345	(29 676)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(205)	(402)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(126)	(3)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 009	362
16	Расходы на персонал	42	(27 795)	(26 926)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 104)	(784)
18	Процентные расходы	44	(13 620)	(5 873)
20	Общие и административные расходы	46	(11 297)	(13 372)
22	Прочие доходы	47	4 147	1 229
23	Прочие расходы	47	(481)	(878)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		38 854	30 157
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 579)	(3 715)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 928)	(13 420)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 650)	9 705
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		33 276	26 443
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		213	135

50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
			205	402
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		205	402
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		8	*(267)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		8	(267)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		213	135
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		33 489	26 577

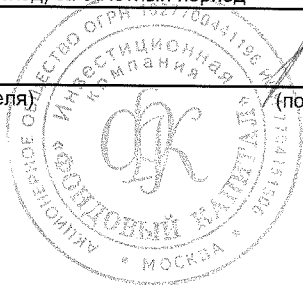
Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)

27 октября 2022г.



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 2022 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 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		160 730	157 016
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		(234 935)	(208 612)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 760	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 289)	(10 265)
5	Проценты полученные		70 522	71 340
6	Проценты уплаченные		(11 980)	(4 366)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		10 940	15 313
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		13 036	5 387
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		38 590	143 224
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(28 138)	(29 296)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(390)	(1 434)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(8 959)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(53 369)	(94 226)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(41 523)	35 122
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 459	4 366
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(423)	(14 324)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		474 304	670 719
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(448 244)	(823 849)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		705 581	210 421
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(707 086)	(210 421)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		25 591	(163 087)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		26 854 906	21 983 794

35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(26 859 625)	(21 892 116)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	30 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 588)	(3 992)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(8 308)	117 687
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(24 240)	(10 278)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(733)	(1)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	29 477	15 999
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 504	5 720

Генеральный директор
(должность руководителя)

С.А. Сизов
(инициалы, фамилия)

27 октября 2022г.

