

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 31 марта 2024 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 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	16 824	2 077
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		643 638	579 551
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	643 638	579 551
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 856	21 644
6	долговые инструменты	8	21 856	21 644
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		727 355	658 432
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	10 252	30 904
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	716 696	626 415
11	дебиторская задолженность	12	408	1 113
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 481	14 947
20	Отложенные налоговые активы	48	19 581	17 899
21	Прочие активы	20	242	651
22	Итого активов		1 443 977	1 295 203
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		378 036	281 476
27	средства клиентов	23	3 899	8 991
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	373 608	272 028
30	кредиторская задолженность	26	529	458
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 757	512
34	Отложенные налоговые обязательства	48	16 452	10 862
36	Прочие обязательства	29	8 388	5 310
37	Итого обязательств		405 633	298 160
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	454 684	454 684
39	Добавочный капитал	30	35 000	35 000
40	Резервный капитал	30	19 990	19 990
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(792)	(824)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 510	1 450
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		527 952	486 743
52	Итого капитала		1 038 345	997 043
53	Итого капитала и обязательств		1 443 977	1 295 203

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)

25.04.2024г.



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 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		79 841	(16 428)
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	51 042	(45 509)
4	процентные доходы	34	36 969	27 745
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(2)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(8 110)	1 671
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		(60)	(334)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	201	187
16	Расходы на персонал	42	(12 035)	(8 450)
17	Прямые операционные расходы	43	(411)	(255)
18	Процентные расходы	44	(13 720)	(3 877)
20	Общие и административные расходы	46	(4 298)	(3 371)
23	Прочие расходы	47	(356)	(258)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		49 222	(32 453)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 980)	6 700
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 080)	(2 197)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 900)	8 897
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		41 242	(25 753)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		92	860
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		60	334
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		60	334
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		32	526
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		40	658

57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(8)	(132)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		92	860
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		41 333	(24 892)

Генеральный директор
(должность руководителя)

С.А. Сизов
(инициалы, фамилия)

25.04.2024 г.



(подпись)

Код территории по ОКПО	Код инвентарной финансовой организации по ОКПО	Код основной государственной регистрации по ОГРН	Код регистрации по ОГРН
4527766000	46373136	102770041196	.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОСТИ КАПИТАЛА НЕПРЕРЫТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "КОМПАНИЯ" (полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0400004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	(тыс. руб.)										Итого	
						Собственные акции выкупленные у акционеров (участника)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
1	Остаток на 1 января 2023 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Остаток на 1 января 2023 г. - пареметрический		424 684	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		424 684	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (расход), за исключением отчитываемых в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г. - пареметрический		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 1 января 2024 г. - пареметрический		424 684	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменение владения собственными акциями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 1 января 2024 г. - пареметрический		424 684	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2024 г. - пареметрический		424 684	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход), за исключением отчитываемых в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочий совокупный доход (расход), за исключением отчитываемых в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 31 марта 2024 г. в том числе:		424 684	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор (подпись) С.А. Солов

25.04.2024



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 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 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		27 789	1 406
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		(51 923)	(30 395)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		55 244	101
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(182)	(2 915)
5	Проценты полученные		35 934	28 652
6	Проценты уплаченные		(13 419)	(4 575)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		8 788	1 175
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		947	3 937
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		6 462	5 466
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 950)	(6 542)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(611)	(131)
11	Уплаченный налог на прибыль		(500)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		94 332	(8 394)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		152 911	(12 215)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 971	13 442
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 595)	(12 420)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		263 826	160 298
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(417 246)	(154 512)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		517 967	464 849
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(502 360)	(402 083)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(137 435)	69 574
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		20 928 178	11 026 453
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(20 928 178)	(11 078 889)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(729)	(1 323)

44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(729)	(53 759)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 746	3 600
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1	1
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 077	4 091
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	16 824	7 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

С.А. Сизов
(инициалы, фамилия)

25.04.2024

г.

