

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 2024 г.

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

Почтовый адрес 125124, Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3 094	2 077
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		581 313	579 551
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	581 313	579 551
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		20 761	21 644
6	долговые инструменты	8	20 761	21 644
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		830 632	658 432
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 575	30 904
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	793 890	626 415
11	дебиторская задолженность	12	168	1 113
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 865	14 947
20	Отложенные налоговые активы	48	24 224	17 899
21	Прочие активы	20	963	651
22	Итого активов		1 475 852	1 295 203
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		459 787	281 476
27	средства клиентов	23	3 893	8 991
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	455 270	272 028
30	кредиторская задолженность	26	623	458
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 161	512
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 021	10 862
36	Прочие обязательства	29	6 764	5 310
37	Итого обязательств		471 733	298 160
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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		(670)	(824)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 423	1 450
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		493 693	486 743
52	Итого капитала		1 004 120	997 043
53	Итого капитала и обязательств		1 475 852	1 295 203

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30

июля

2024

г.

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 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		67 987	45 415
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	18 011	8 951
4	процентные доходы	34	81 847	55 410
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(539)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(5 380)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(31 359)	(13 548)
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		28	(19)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1)	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	575	365
16	Расходы на персонал	42	(25 132)	(17 932)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 457)	(731)
18	Процентные расходы	44	(31 010)	(7 381)
20	Общие и административные расходы	46	(7 183)	(7 577)
22	Прочие доходы	47	2	530
23	Прочие расходы	47	(668)	(571)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 114	12 117
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 868	(352)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 337)	(3 498)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	14 205	3 146
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 982	11 765
<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:		126	509
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(28)	19

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(28)	19
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		154	490
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		192	613
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(38)	(123)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		126	509
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 108	12 274

Генеральный директор  
(должность руководителя)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

30 июля 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 полугодие 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 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(11 854)	61 844
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	(33 031)	54 460
4	процентные доходы	34	44 879	27 665
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(539)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(5 378)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(23 250)	(15 219)
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		87	315
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1)	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	373	178
16	Расходы на персонал	42	(13 096)	(9 482)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 046)	(476)
18	Процентные расходы	44	(17 290)	(3 504)
20	Общие и административные расходы	46	(2 885)	(4 206)
22	Прочие доходы	47	2	530
23	Прочие расходы	47	(312)	(313)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(46 108)	44 570
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	11 848	(7 053)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 256)	(1 301)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	18 104	(5 752)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(34 260)	37 518
<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:		35	(351)
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(87)	(315)

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(87)	(315)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		122	(36)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		153	(45)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(31)	9
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		35	(351)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(34 225)	37 166

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сизов С. А.

(инициалы, фамилия)

30 июля 2024г.



Код территории по ОКТО	Код инновационной финансовой организации по ОКТО	Код государственной инновационной компании	регистрационный номер
457755600	45773135	102770041188	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕПРЕРЫТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2024 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Городской адрес: \_\_\_\_\_ Код формы по ОКД: 0420004  
 Годовая (квартальная) \_\_\_\_\_ (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Разрванный капитал	Собственные акции (доли участия) выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании деятельности, не ограниченным финансовыми платежами	Резерв хеджирования инструментов, оцениваемых по стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (неоткрытый убыток)	Итого			
															7	8	9
1	Остаток на 1 января 2023 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Остаток на 30 июня 2023 г.		424 684	20 000	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2024 г.		424 684	20 000	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		424 684	20 000	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																
6	прочий совокупный доход (расход), подпадающий под действие статьи 68.1 Налогового кодекса РФ																
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		424 684	20 000	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 1 января 2024 г.		424 684	35 000	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменение в результате переоценки внебалансовых активов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменение в результате изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2024 г. после налогообложения		424 684	35 000	19 990	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 отчетный период, в том числе:																
20	прочий совокупный доход (расход), подпадающий под действие статьи 68.1 Налогового кодекса РФ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочие переоценки в составе прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 30 июня 2024 г. в том числе:		424 684	35 000	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Генеральный директор \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (должность, руководителем)  
 \_\_\_\_\_ 30 июля 2024 г.

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 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 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		102 069	7 615
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		(110 189)	(122 366)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		55 308	113
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 074)	(6 409)
5	Проценты полученные		74 100	56 921
6	Проценты уплаченные		(30 448)	(7 961)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		21 965	11 119
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		3 551	9 110
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		40 739	6 846
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(27 426)	(15 110)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 786)	(599)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 270)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(42 330)	15 639
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		75 211	(45 081)
<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		9 327	13 874
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(7 663)	(12 420)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		487 146	284 811
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(734 764)	(238 562)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		2 012 587	1 345 933
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2 023 778)	(1 275 456)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(257 145)	118 180
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		49 015 662	23 519 268
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(48 831 439)	(23 592 912)

36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	10 500
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 270)	(2 383)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		182 953	(65 527)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 020	7 572
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(3)	2
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	3 094	11 666

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 июля 2024

г.



С.А. Сизов

(подпись)

(инициалы, фамилия)