

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

|   |  |                          |                   |             |           |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|-----------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |             |           |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    | <b>31</b>   | <b>12</b> |
| Организация   | <b>Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ"</b>     | по ОКПО                  | <b>45373135</b>   | <b>2017</b> |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>7704151506</b> |             |           |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</b>    | по ОКВЭД                 | <b>66.12</b>      |             |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Акционерное общество / Акционерное общество</b>                         | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>67</b>         | <b>16</b>   |           |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |             |           |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом № 2, корпус 13, офис 321</b> |                          |                   |             |           |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 94                    | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501 | 94                    | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 94                    | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 6 452                 | 7 018                 | 3 485                 |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 454                   | 374                   | 128                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12302 | 2 382                 | 2 214                 | 980                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12303 | 2 483                 | 2 243                 | 2 377                 |
|           |  | 12304 | 1 133                 | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 525 655               | 460 111               | 395 330               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Акции  | 12401 | 346 623               | 233 477               | 211 454               |
|           | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | 22 350                | 64 329                | 137 875               |
|           | Предоставленные займы                                      | 12403 | 153 462               | 162 306               | 26 000                |
|           | Депозитные счета   | 12404 | -                     | -                     | 20 000                |
|           | Депозитарные расписки                                      | 12405 | 3 219                 | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 3 244                 | 717                   | 1 193                 |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |

|                          |       |         |         |         |
|--------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Расчетные счета          | 12501 | 3 233   | 717     | 1 193   |
| Прочие специальные счета | 12502 | 11      | -       | -       |
| Прочие оборотные активы  | 1260  | 193     | -       | -       |
| Итого по разделу II      | 1200  | 535 544 | 467 846 | 400 007 |
| <b>БАЛАНС</b>            | 1600  | 535 638 | 467 846 | 400 007 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 300 000                  | 300 000                  | 300 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 15 000                   | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 183 870                  | 109 182                  | 77 758                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 498 870                  | 409 182                  | 377 758                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 36 768                   | 58 664                   | 22 249                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 16                       | 22                       | 27                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15202 | 208                      | 340                      | 220                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | -                        | 87                       | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15205 | 36 544                   | 58 215                   | 22 002                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 36 768                   | 58 664                   | 22 249                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 535 638                  | 467 846                  | 400 007                  |

Руководитель  **Сизов Сергей Анатольевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | по ОКПО                  | 31          | 12 | 2017 |
| Организация   | <b>Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ"</b>  | ИНН                      | 45373135    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД                 | 7704151506  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</b> | по ОКВЭД                 | 66.12       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Акционерное общество / Акционерное общество</b>                      | по ОКОПФ / ОКФС          | 67          | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 183 534                     | 274 651                     |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120  | (159 098)                   | (254 596)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 24 436                      | 20 055                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220  | (31 254)                    | (24 122)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | (6 818)                     | (4 067)                     |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320  | 31 547                      | 41 600                      |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                               | 23201 | 31 547                      | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 170 605                     | 220                         |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг       | 23401 | 116                         | -                           |
|           | Курсовые разницы                                   | 23402 | 49                          | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (102 507)                   | (2 927)                     |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Расходы на услуги банков                           | 23501 | (111)                       | (71)                        |
|           | Курсовые разницы                                   | 23502 | (65)                        | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 92 827                      | 34 826                      |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | (3 649)                     | (71)                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | (168)                       | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | -                           | -                           |
|           | Прочее   | 2460  | 511                         | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 89 689                      | 34 755                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 89 689                         | 34 755                         |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



(подпись)

Сизов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.



|           |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дивиденды |  | 3227 | X | X | X | X | X | X | - | - |
|-----------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
|   | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.          | 3200 | 300 000          | -   | -                  | -                 | 109 182                                      | 409 182 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 89 688                                       | 89 688  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 89 688                                       | 89 688  |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
|   | 3317 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
|   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | 15 000            | (15 000)                                     | X       |
|   | 3345 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3300 | 300 000          | -   | -                  | 15 000            | 183 870                                      | 498 870 |



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г.   |                       | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 498 870               | 409 182               | 377 758               |



Руководитель Сизов Сергей Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

|   |  |   |             |    |      |
|---|--|---|-------------|----|------|
|   |  | Форма по ОКУД   | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | Дата (число, месяц, год)  | 0710004     |    |      |
|   |  | Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" | 31          | 12 | 2017 |
| Организация   |  | по ОКПО   | 45373135    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН   | 7704151506  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами | по ОКВЭД  | 66.12       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Акционерное общество                      | по ОКОПФ / ОКФС   | 67          | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ   | 384         |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 158 258                     | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 190                         | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | 156 072                     | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 1 996                       | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (200 935)                   | (28 768)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (5 385)                     | (3 025)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (18 897)                    | (13 320)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (3 818)                     | -                           |
| Прочие налоги и сборы   | 4125 | (8 827)                     | -                           |
| Приобретение ценных бумаг с целью их перепродажи  | 4126 | (161 789)                   | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (2 219)                     | (12 423)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (42 677)                    | (28 768)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 512 300                     | 173 403                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | 109 512                     |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 456 166                     | 26 699                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 56 134                      | 37 192                      |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (445 113)                   | (208 441)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | (65 441)                    |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (445 113)                   | (143 000)                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |

|  |      |        |          |
|--|------|--------|----------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 67 187 | (35 038) |
|--|------|--------|----------|

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 27 500                         | 44 000                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | 27 500                         | 38 500                         |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | 5 500                          |
| Платежи - всего   | 4320 | (49 500)                       | (653)                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (49 500)                       | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | (653)                          |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (22 000)                       | 43 347                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 2 510                          | (20 459)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 734                            | 21 193                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 3 244                          | 734                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

**Сизов Сергей Анатольевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.