

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277556000	45373135	1027700441196	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 090	2 077
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		649 732	579 551
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	649 732	579 551
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 607	21 644
6	долговые инструменты	8	21 607	21 644
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		747 232	658 432
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18 165	30 904
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	728 933	626 415
11	дебиторская задолженность	12	134	1 113
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 813	14 947
20	Отложенные налоговые активы	48	28 968	17 899
21	Прочие активы	20	2 441	651
22	Итого активов		1 465 882	1 295 203
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		470 713	281 476
27	средства клиентов	23	3 183	8 991
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	466 795	272 028
30	кредиторская задолженность	26	736	458
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	512
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	10 862
36	Прочие обязательства	29	5 846	5 310
37	Итого обязательств		476 559	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		(371)	(824)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 538	1 450
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		478 482	486 743
52	Итого капитала		989 323	997 043
53	Итого капитала и обязательств		1 465 882	1 295 203

Генеральный директор  
(должность руководителя)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

30 октября 2024



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 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 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 209	88 661
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	(72 030)	60 893
4	процентные доходы	34	44 129	24 683
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		33 248	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(735)	(32)
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1)	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	10 707	4 143
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		(115)	(1 026)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	279	233
16	Расходы на персонал	42	(11 714)	(9 756)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 311)	(636)
18	Процентные расходы	44	(19 658)	(5 072)
20	Общие и административные расходы	46	(4 186)	(5 736)
22	Прочие доходы	47	3	1
23	Прочие расходы	47	(352)	(288)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(21 731)	67 407
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	6 488	(12 964)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 351)	(1 306)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	7 839	(11 658)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(15 243)	54 444
<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:		414	283
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		115	1 026

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		115	1 026
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		299	(743)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		374	(929)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(75)	186
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		414	283
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(14 829)	54 726

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 октября 2024г.



(подпись)

Сизов С. А.

(инициалы, фамилия)

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 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		83 195	134 077
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	(54 019)	69 844
4	процентные доходы	34	125 976	80 093
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		33 248	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(1 274)	(32)
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1)	(5 380)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(20 652)	(9 405)
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)	(1 045)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	854	598
16	Расходы на персонал	42	(36 845)	(27 688)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 768)	(1 367)
18	Процентные расходы	44	(50 668)	(12 453)
20	Общие и административные расходы	46	(11 369)	(13 313)
22	Прочие доходы	47	5	531
23	Прочие расходы	47	(1 020)	(859)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(18 616)	79 524
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	10 356	(13 316)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 688)	(4 803)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	22 044	(8 512)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(8 261)	66 208
<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:		540	792
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		87	1 045

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		87	1 045
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		453	(253)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		566	(316)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(113)	63
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		540	792
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(7 720)	67 000

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 октября 2024г.



(подпись)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)



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 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 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		101 325	15 224
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		(292 072)	(187 529)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		776	131
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 779)	(9 935)
5	Проценты полученные		118 616	78 353
6	Проценты уплаченные		(48 727)	(12 042)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		33 248	13 719
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		12 808	13 487
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		16 210	5 304
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(43 154)	(28 038)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(895)	(442)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 770)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		37 684	12 522
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(78 731)	(99 248)
<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		32 341	15 641
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(31 031)	(15 810)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		698 395	546 512
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(819 824)	(565 897)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		3 581 723	1 990 241
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(3 576 519)	(1 928 568)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(114 916)	42 118
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		79 158 292	32 418 088
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(78 962 339)	(32 404 765)

36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	45 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 295)	(3 653)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		192 658	54 670
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(988)	(2 459)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	4
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	1 090	1 636

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 октября 2024г.



(подпись)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)