

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 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 30.06.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	12 594	29 477
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		236 368	253 836
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	236 368	253 836
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 832	21 741
6	долговые инструменты	8	21 832	21 741
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		719 698	674 289
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	24 984	4 956
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	694 711	668 737
11	дебиторская задолженность	12	3	597
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 723	7 595
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	10 273	9 905
20	Отложенные налоговые активы	48	16 917	21 916
21	Прочие активы	20	933	1 099
22	Итого активов		1 024 339	1 019 859
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		172 285	191 328
27	средства клиентов	23	6 081	3 050
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	165 931	187 958
30	кредиторская задолженность	26	273	321
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 001	2 767
36	Прочие обязательства	29	8 134	8 788
37	Итого обязательств		183 419	202 883
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	424 684	424 684
39	Добавочный капитал	30	20 000	20 000
40	Резервный капитал	30	21 000	15 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(592)	(335)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 428	1 121
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		374 399	356 505
52	Итого капитала		840 920	816 976
53	Итого капитала и обязательств		1 024 339	1 019 859

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

31 июля 2022г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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 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 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		62 136	61 274
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	(8 069)	32 046
4	процентные доходы	34	50 648	48 622
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		(5 053)	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	25 534	(27 768)
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		(307)	(404)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(618)	10
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	777	136
16	Расходы на персонал	42	(19 046)	(16 665)
17	Прямые операционные расходы	43	(762)	(498)
18	Процентные расходы	44	(9 668)	(3 435)
20	Общие и административные расходы	46	(7 503)	(8 444)
22	Прочие доходы	47	4 147	910
23	Прочие расходы	47	(285)	(689)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		29 796	32 590
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 902)	(6 707)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(605)	(10 438)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(5 297)	3 731
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		23 894	25 883

Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		50	200
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		307	404
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		307	404
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(257)	(204)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(257)	(204)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		50	200
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		23 944	26 083

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

31 июля 2022г.



## Отчетность некредитной финансовой организации

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 полугодие 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 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 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		168 527	144 376
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		(169 096)	(150 337)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 689	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 934)	(7 594)
5	Проценты полученные		48 573	46 499
6	Проценты уплаченные		(9 051)	(2 160)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		9 529	4 442
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		9 359	5 372
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		37 953	37 144
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(18 867)	(18 492)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(298)	(920)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(8 620)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(47 052)	(36 336)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		25 332	13 375
<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		714	3 347
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(423)	(13 750)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		293 753	464 757
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(297 482)	(563 309)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		546 447	72 390
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(563 324)	(72 390)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(20 315)	(108 955)

<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		17 177 901	12 597 280
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(17 196 366)	(12 535 800)
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		(2 258)	(2 379)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(20 723)	89 101
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(15 706)	(6 478)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 177)	(2)
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	12 594	9 520

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

31 июля 2022г.

