

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 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 сентября 2018 г.

**ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ АО ИК**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, Ямского Поля 3-Я ул, дом № 2, корпус 13, офис XI.31

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки                    | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 30.09.2018 | На 31.12.2017 |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| 1                               | 2  | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |  |                      |               |               |
| 1                               | Денежные средства  | 5                    | 7 320,851     | 3 387,784     |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 378 530,491   | 604 644,957   |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | 378 530,491   | 604 644,957   |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7                    | 0             | 0             |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |                      | 387,620       | 22 298,372    |
| 6                               | долговые инструменты   | 8                    | 387,620       | 22 298,372    |
| 7                               | долевые инструменты  | 9                    | 0             | 0             |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                      | 457 609,612   | 156 394,656   |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 685,629       | 4,469         |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | 364 395,460   | 154 959,330   |
| 11                              | дебиторская задолженность  | 12                   | 92 528,523    | 1 430,856     |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 13                   | 0             | 0             |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 14                   | 0             | 0             |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия  | 15                   | 0             | 0             |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 16                   | 0             | 0             |
| 16                              | Инвестиционное имущество   | 17                   | 0             | 0             |
| 17                              | Нематериальные активы  | 18                   | 40,161        | 199,368       |
| 18                              | Основные средства  | 19                   | 524,005       | 130,734       |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 0             | 2 383,143     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48                   | 0             | 0             |
| 21                              | Прочие активы  | 20                   | 16 397,541    | 454,112       |
| 22                              | Итого активов  |                      | 860 810,282   | 789 893,126   |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |                      |               |               |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 0             | 0             |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                   | 0             | 0             |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   | 0             | 0             |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 217 809,648   | 36 020,841    |



|                            |  |    |             |             |
|----------------------------|--|----|-------------|-------------|
| 27                         | средства клиентов  | 23 | 685,629     | 4,469       |
| 28                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 201 626,477 | 0           |
| 29                         | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0           | 0           |
| 30                         | кредиторская задолженность   | 26 | 15 497,542  | 36 016,372  |
| 31                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0           | 0           |
| 32                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                             | 27 | 0           | 0           |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 643,780     | 0,842       |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 17 771,633  | 65 165,020  |
| 35                         | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0           | 0           |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29 | 1 450,763   | 207,818     |
| 37                         | Итого обязательств   |    | 237 675,824 | 101 394,522 |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |    |             |             |
| 38                         | Уставный капитал   | 30 | 384 684,364 | 300 000,000 |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30 | 0           | 0           |
| 40                         | Резервный капитал  | 30 | 15 000,000  | 15 000,000  |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | 0           | 0           |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0           | 0           |
| 43                         | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | 638,814     | (714,058)   |
| 44                         | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                  |    | 46,551      | 0           |
| 45                         | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0           | 0           |
| 46                         | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | 0           | 0           |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 27 | 0           | 0           |
| 48                         | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0           | 0           |
| 49                         | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0           | 0           |
| 50                         | Прочие резервы   |    | 197,128     | (151,892)   |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 221 581,907 | 374 245,157 |
| 52                         | Итого капитала   |    | 622 148,764 | 688 379,207 |
| 53                         | Итого капитала и обязательств  |    | 859 824,588 | 789 773,728 |

*Ген. директор*

(должность руководителя)



(подпись)

*Сизов С.А.*

(инициалы, фамилия)

*30 октября 2018 г.*



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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ АО ИК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, Ямского Поля 3-Я ул, дом № 2, корпус 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2018 г. | За 9 месяцев 2017 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | (153 972,558)        | 121 489,543          |
| 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                   | (178 008,485)        | 90 394,376           |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                    | 0                    |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 42 108,046           | 31 481,255           |
| 5                                 | дивиденды и доходы от участия   |                      | 0                    | 0                    |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | (1 221,653)          | (304,162)            |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | (0,420)              | (0,362)              |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 466,901              | 39,320               |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                    | 0                    |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37                   | (16 429,060)         | 0                    |
| 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  |                      | (912,848)            | (119,397)            |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | 0                    | 0                    |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 24,962               | (1,486)              |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | 0                    | 0                    |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 38,930               | 205,152              |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (20 708,190)         | (21 875,814)         |



|   |  |    |               |             |
|---|--|----|---------------|-------------|
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43 | (363,700)     | (48,500)    |
| 18  | Процентные расходы   | 44 | (7 183,426)   | (1,458)     |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0             | 0           |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46 | (4 811,377)   | (2 974,222) |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0             | 0           |
| 22  | Прочие доходы  | 47 | 0             | 47,982      |
| 23  | Прочие расходы   | 47 | (230,483)     | (108,571)   |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | (187 230,803) | 96 734,113  |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | 39 251,918    | 0           |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | (7 792,450)   | 0           |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | 47 044,368    | 0           |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 | 0             | 0           |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |    | (147 978,885) | 96 734,113  |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |    |               |             |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0             | 0           |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    | 0             | 0           |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    | 0             | 0           |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0             | 0           |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 | 0             | 0           |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0             | 0           |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0             | 0           |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0             | 0           |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0             | 0           |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |    | 0             | 0           |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |    | 0             | 0           |
| 41  | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:   |    | 0             | 0           |
| 42  | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |    | 0             | 0           |
| 43  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска                               |    | 0             | 0           |
| 44  | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0             | 0           |
| 45  | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0             | 0           |



|    |  |               |   |            |
|----|--|---------------|---|------------|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |               | 0 | 0          |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |               | 0 | 0          |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |               | 0 | 0          |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |               | 0 | 0          |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |               | 0 | 0          |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |               | 0 | 0          |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |               | 0 | 0          |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |               | 0 | 0          |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |               | 0 | 0          |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |               | 0 | 0          |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |               | 0 | 0          |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |               | 0 | 0          |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |               | 0 | 0          |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка        |               | 0 | 0          |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   |               | 0 | 0          |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  |               | 0 | 0          |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  |               | 0 | 0          |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |               | 0 | 0          |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   |               | 0 | 0          |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |               | 0 | 0          |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |               | 0 | 0          |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |               | 0 | 0          |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   | (147 978,885) |   | 96 734,113 |

*Ген. директор*  
(должность руководителя)

*30 октября 2018 г.*



(подпись)

*Сизов С.А.*  
(инициалы, фамилия)



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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ АО ИК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, Ямского Поля 3-Я ул, дом № 2, корпус 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 3 квартал 2018 г. | За 3 квартал 2017 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 39 204,881           | 64 672,048           |
| 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                   | 36 540,636           | 37 494,623           |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                    | 0                    |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 18 461,177           | 8 805,733            |
| 5                                 | дивиденды и доходы от участия   |                      | 0                    | 0                    |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | (631,348)            | 18 446,793           |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                    | (0,137)              |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | (15 004,002)         | 46,261               |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                    | 0                    |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37                   | 0                    | 0                    |
| 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  |                      | (172,169)            | (119,397)            |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | 0                    | 0                    |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 10,587               | (1,828)              |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | 0                    | 0                    |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 3,141                | 127,563              |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (6 127,122)          | (6 282,259)          |



|   |  |    |             |            |
|---|--|----|-------------|------------|
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43 | (333,700)   | (24,500)   |
| 18  | Процентные расходы   | 44 | (3 900,760) | (0,062)    |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0           | 0          |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46 | (1 689,529) | (919,111)  |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0           | 0          |
| 22  | Прочие доходы  | 47 | 0           | 0          |
| 23  | Прочие расходы   | 47 | (88,766)    | (51,100)   |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | 27 068,145  | 57 522,579 |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | (3 554,194) | 0          |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | (2 940,548) | 0          |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | (613,646)   | 0          |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 | 0           | 0          |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |    | 23 513,951  | 57 522,579 |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |    |             |            |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0           | 0          |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    | 0           | 0          |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    | 0           | 0          |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0           | 0          |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 | 0           | 0          |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0           | 0          |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0           | 0          |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0           | 0          |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:  |    | 0           | 0          |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |    | 0           | 0          |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0           | 0          |
| 41  | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:   |    | 0           | 0          |
| 42  | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |    | 0           | 0          |
| 43  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска                               |    | 0           | 0          |
| 44  | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0           | 0          |
| 45  | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0           | 0          |



|    |  |  |  |            |            |
|----|--|--|--|------------|------------|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |  | 0          | 0          |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  | 0          | 0          |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  |  | 0          | 0          |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |  |  | 0          | 0          |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  |  | 0          | 0          |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0          | 0          |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |  |  | 0          | 0          |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0          | 0          |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0          | 0          |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |  |  | 0          | 0          |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0          | 0          |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0          | 0          |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  |  | 0          | 0          |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка        |  |  | 0          | 0          |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   |  |  | 0          | 0          |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  |  |  | 0          | 0          |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  |  |  | 0          | 0          |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  |  | 0          | 0          |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   |  |  | 0          | 0          |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  | 0          | 0          |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  |  | 0          | 0          |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |  |  | 0          | 0          |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |  |  | 23 513,951 | 57 522,579 |

*Ген. директор*  
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

*30 октября 2018 г.*



*Сизов С.А.*



|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 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**

на 30 сентября 2018 г.

ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ АО ИК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, Ямского Поля 3-Я ул, дом № 2, корпус 13, офис XI.31

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2018 г. | За 9 месяцев 2017 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 оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток      |                      | 9 870 368            | 121 887              |
| 2  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток            |                      | (9 618 497)          | (109 752)            |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные  |                      | 298                  | 18                   |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | (91 463)             | (3 110)              |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 31 349               | 21 180               |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | 0                    | 0                    |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 13 282               | 12 649               |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 0                    | 0                    |
| 8(1)   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | 0                    | 0                    |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (13 390)             | (14 485)             |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | (7 029)              | (6 484)              |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (4 031)              | (3 622)              |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | 9 943                | 753                  |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 190 830              | 19 033               |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                      |                      |
| 14   | Поступления от продажи основных средств   |                      | 0                    | 0                    |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |                      | 0                    | 0                    |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов   |                      | 0                    | 0                    |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | 0                    | 0                    |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | 0                    | 0                    |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      | 0                    | 0                    |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      | 0                    | 0                    |
| 21   | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | 0                    | 0                    |
| 22   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |                      | 3 677                | 6 248                |



|   |  |   |           |           |
|---|--|---|-----------|-----------|
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |   | 0         | 0         |
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   | 0         | 0         |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   | 0         | 0         |
| 26  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 122 203   | 280 785   |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | (352 604) | (283 084) |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду  |   | 0         | 0         |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности  |   | 0         | 0         |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности  |   | 0         | 0         |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |   | (226 725) | 3 949     |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |  |   |           |           |
| 32  | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | 0         | 0         |
| 33  | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | 0         | 0         |
| 34  | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0         | 0         |
| 35  | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0         | 0         |
| 36  | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |   | 44 000    | 27 500    |
| 37  | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |   | 0         | 0         |
| 38  | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  |   | 0         | 0         |
| 39  | Выплаченные дивиденды  |   | 0         | 0         |
| 40  | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0         | 0         |
| 41  | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0         | 0         |
| 42  | Прочие поступления от финансовой деятельности  |   | 0         | 0         |
| 43  | Прочие платежи по финансовой деятельности  |   | 0         | 0         |
| 44  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |   | 44 000    | 27 500    |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | 8 105     | 50 483    |
| 46  | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   | 0         | (3)       |
| 47  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 3 388     | 0         |
| 48  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | 7 321     | 2 303     |

*Ген. директор*  
(должность руководителя)



(подпись)

*Сизов С.А.*  
(инициалы, фамилия)

*30 октября 2018 г.*



