

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 июня 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)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 093 845,71	2 077 293,80
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		581 312 981,00	579 550 627,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	581 312 981,00	579 550 627,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		20 760 886,05	21 644 252,85
6	долговые инструменты	8	20 760 886,05	21 644 252,85
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		830 632 458,43	658 432 485,10
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 575 152,90	30 904 100,62
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	793 889 674,84	626 415 315,59
11	дебиторская задолженность	12	167 630,69	1 113 068,89
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 865 269,75	14 947 434,97
20	Отложенные налоговые активы	48	24 224 350,87	17 899 469,19
21	Прочие активы	20	962 676,19	651 425,16
22	Итого активов		1 475 852 468,00	1 295 202 988,07
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		459 786 505,83	281 476 161,54
27	средства клиентов	23	3 893 435,91	8 990 790,09
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	455 270 289,14	272 027 820,33
30	кредиторская задолженность	26	622 780,78	457 551,12
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 161 011,34	511 975,04
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 020 996,17	10 862 125,64
36	Прочие обязательства	29	6 764 319,41	5 309 511,17
37	Итого обязательств		471 732 832,75	298 159 773,39
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	454 684 364,30	454 684 364,30
39	Добавочный капитал	30	35 000 000,00	35 000 000,00
40	Резервный капитал	30	19 990 000,00	19 990 000,00
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(670 246,54)	(824 244,33)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 422 831,47	1 450 459,71
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		493 692 686,02	486 742 635,00
52	Итого капитала		1 004 119 635,25	997 043 214,68
53	Итого капитала и обязательств		1 475 852 468,00	1 295 202 988,07

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30

июля

2024 г.

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2024 г.

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

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		67 987	45 415
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	18 011	8 951
4	процентные доходы	34	81 847	55 410
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(539)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(5 380)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(31 359)	(13 548)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		28	(19)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1)	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	575	365
16	Расходы на персонал	42	(25 132)	(17 932)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 457)	(731)
18	Процентные расходы	44	(31 010)	(7 381)
20	Общие и административные расходы	46	(7 183)	(7 577)
22	Прочие доходы	47	2	530
23	Прочие расходы	47	(668)	(571)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 114	12 117
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 868	(352)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 337)	(3 498)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	14 205	3 146
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 982	11 765
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		126	509
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(28)	19

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

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

С.А. Сизов
(инициалы, фамилия)

30 июля 2024г.

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**

за 1 полугодие 2024 г.

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

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(11 854)	61 844
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(33 031)	54 460
4	процентные доходы	34	44 879	27 665
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(539)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(5 378)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(23 250)	(15 219)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		87	315
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1)	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	373	178
16	Расходы на персонал	42	(13 096)	(9 482)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 046)	(476)
18	Процентные расходы	44	(17 290)	(3 504)
20	Общие и административные расходы	46	(2 885)	(4 206)
22	Прочие доходы	47	2	530
23	Прочие расходы	47	(312)	(313)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(46 108)	44 570
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	11 848	(7 053)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 256)	(1 301)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	18 104	(5 752)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(34 260)	37 518
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		35	(351)
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(87)	(315)

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

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сизов С. А.
(инициалы, фамилия)

30 июля 2024г.



Код назначения по ОКЕАТО	Код наименования финансовой организации	Идентификационный номер
4827759000	48373135	102770041198
Код по ОКЕАТО	Код наименования финансовой организации	Идентификационный номер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2024 г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «СОЛДОВЫЙ КАПИТАЛ» (АО ИК «СОЛДОВЫЙ КАПИТАЛ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКД: 020004
Госзнак (картинка)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Применение к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1	Остаток на 1 января 2023 г.	3	424 684	20 000	19 950	0	0	0	1 452	0	0	0	0	0	0	17	885 237
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		424 684	20 000	19 950	0	0	0	1 452	0	0	0	0	0	0	0	885 237
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (расход) за промежуточный отчетный период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Прочий совокупный доход (расход), подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующие периоды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		424 684	20 000	19 950	0	0	0	1 452	0	0	0	0	0	0	0	885 237
15	Изменения в результате переоценки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие выкупленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		424 684	20 000	19 950	0	0	0	1 452	0	0	0	0	0	0	0	885 237
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочий совокупный доход (расход), подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующие периоды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 30 июня 2024 г., в том числе		424 684	20 000	19 950	0	0	0	1 452	0	0	0	0	0	0	0	1 004 120

Генеральный директор (должность руководителя)

30 июля 2024

(подпись)

С.А. Сива (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 1 полугодие 2024 г.

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

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

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

36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	10 500
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 270)	(2 383)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		182 953	(65 527)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 020	7 572
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(3)	2
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 077	4 091
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 094	11 666

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)

30 июля 2024

г.

