

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277556000	45373135	1027700441196	7704151506

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 2026 г.

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

Москва г, 3-я ул. Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв.ХI, 31
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	86	476
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		166 764	297 403
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	166 764	297 403
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 857	21 157
6	долговые инструменты	8	10 857	21 157
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		889 218	973 123
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	38 814	21 610
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	850 402	948 044
11	дебиторская задолженность	12	1	3 469
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	6 964	12 689
20	Отложенные налоговые активы	48	39 644	29 625
21	Прочие активы	20	90 031	1 146
22	Итого активов		1 203 564	1 335 618
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		164 637	281 659
27	средства клиентов	23	732	3 445
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	163 316	277 612
30	кредиторская задолженность	26	589	601
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	650
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	6 946
36	Прочие обязательства	29	14 232	8 565
37	Итого обязательств		178 869	297 820
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	454 684	454 684
39	Добавочный капитал	30	35 000	35 000
40	Резервный капитал	30	19 990	19 990
42	Резервы		591	1 601
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		514 429	526 522
44	Итого капитала		1 024 694	1 037 798
45	Итого капитала и обязательств		1 203 564	1 335 618

ВРИО генерального директора
(должность)

Р. Ю. Юдин
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277556000	45373135	1027700441196	7704151506

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 полугодие 2026 г.

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

Москва г, 3-я ул. Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв.ХI, 31
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс. руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		37 712	51 572	6 846	(12 295)
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	(34 992)	(50 885)	(50 062)	(70 104)
4	процентные доходы	34	87 812	110 913	40 790	56 290
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		2 215	4 165	0	670
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	165	41	166	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(3 221)	0	(3 221)	0
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		(14 880)	(12 970)	18 403	690
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		613	310	770	160
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	0	(2)	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	663	844	379	402
16	Расходы на персонал	41	(23 506)	(25 411)	(11 098)	(12 200)
17	Прямые операционные расходы	42	(1 535)	(2 728)	(848)	(1 260)
18	Процентные расходы	43	(14 358)	(57 715)	(5 831)	(25 764)
21	Общие и административные расходы	45	(10 568)	(9 320)	11 871	(4 307)
23	Прочие доходы	46	6 949	0	6 946	0
24	Прочие расходы	46	(12 159)	(155)	(12 079)	(77)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(16 802)	(42 912)	(3 814)	(55 501)
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	4 709	17 391	906	14 156
27	текущий налог на прибыль	48	(5 828)	(1 045)	(3 269)	5 795
28	отложенный налог на прибыль	48	10 537	18 436	4 174	8 361
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(12 093)	(25 521)	(2 908)	(41 345)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(1 010)	(180)	(1 271)	(25)
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(613)	(310)	(770)	(160)
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(613)	(310)	(770)	(160)
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(397)	130	(501)	136
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(530)	161	(668)	181
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		132	(31)	167	(45)
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(1 010)	(180)	(1 271)	(25)
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(13 103)	(25 701)	(4 179)	(41 370)

БРИО генерального директора
(должность)

Р. Ю. Юдин
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277566000	45373135	1027700441196	7704151506

Отчет
об изменениях капитала организации
за 1 полугодие 2026 г.

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

Москва, г. 3-й ул. Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв. XI, 31
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв хеджирования денежных потоков	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 1 января 2025 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(145)	1 600	0	0	0	0	0	0	1 455	503 044	1 014 173
4	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		454 684	35 000	19 990	0	0	(145)	1 600	0	0	0	0	0	0	1 455	503 044	1 014 173
6	Остаток на 1 января 2025 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(145)	1 600	0	0	0	0	0	0	1 455	503 044	1 014 173
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(25 521)	(25 521)
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	130	(310)	0	0	0	0	0	0	(180)	0	(180)
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	130	(310)	0	0	0	0	0	0	(180)	0	(180)
17	Остаток на 30 июня 2025 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(15)	1 289	0	0	0	0	0	0	1 274	477 523	988 471
18	Остаток на 1 января 2026 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(10)	1 611	0	0	0	0	0	0	1 601	526 522	1 037 798
21	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		454 684	35 000	19 990	0	0	(10)	1 611	0	0	0	0	0	0	1 601	526 522	1 037 798
23	Остаток на 1 января 2026 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(10)	1 611	0	0	0	0	0	0	1 601	526 522	1 037 798
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(12 093)	(12 093)
25	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	(397)	(613)	0	0	0	0	0	0	(1 010)	0	(1 010)
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	(397)	(613)	0	0	0	0	0	0	(1 010)	0	(1 010)
34	Остаток на 30 июня 2026 г., в том числе:		454 684	35 000	19 990	0	0	(407)	998	0	0	0	0	0	0	591	514 429	1 024 694

ВРИО генерального директора (должность)	Р. Ю. Юдин (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30 июля 2026 г.	

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277556000	45373135	1027700441196	7704151506

**Отчет
о движении денежных средств организации**

за 1 полугодие 2026 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Москва г, 3-я ул. Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв.XI, 31

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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		575 330	1 001 644
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		(480 836)	(628 984)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		67 767	18 271
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 406)	(8 554)
5	Проценты полученные		54 308	93 748
6	Проценты уплаченные		(14 016)	(57 295)
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		2 423	4 165
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		2 342	2 482
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(40 632)	(55 206)
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(17 564)	(22 434)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(717)	(415)
12	Уплаченный налог на прибыль		(4 376)	(5 513)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		33 459	61 626
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		170 083	403 536
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		22 579	19 059
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(11 221)	(16 369)
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		58 844	304 785
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(118 590)	(546 514)
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 433 321	2 402 357
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 453 603)	(2 334 766)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(68 670)	(171 447)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 149 764	68 525 151

36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(24 251 589)	(68 770 293)
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 055)	(2 103)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(101 825)	(245 143)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(412)	(13 054)
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		22	(12)
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	476	13 174
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	86	108

ВРИО генерального директора

Р. Ю. Юдин

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026

г.