

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

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2025 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	Примечания к строкам	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	476	13 174
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		161 864	760 811
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	161 864	760 811
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 414	22 012
6	долговые инструменты	8	21 414	22 012
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		913 489	791 817
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 872	84 738
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	898 605	706 071
11	дебиторская задолженность	12	11	1 008
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	11 433	14 754
20	Отложенные налоговые активы	48	37 835	21 995
21	Прочие активы	20	11 033	5 270
22	Итого активов		1 157 542	1 629 833
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		172 575	606 314
27	средства клиентов	23	1 569	3 462
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	170 417	602 003
30	кредиторская задолженность	26	589	849
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	125
36	Прочие обязательства	29	7 061	9 221
37	Итого обязательств		179 636	615 660
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		1 376	1 455
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		466 856	503 044
44	Итого капитала		977 906	1 014 173
45	Итого капитала и обязательств		1 157 542	1 629 833

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.В. Дрозд

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2025

г.

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

Отчет
о финансовых результатах организации
за 9 месяцев 2025 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 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс.
руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		64 183	83 195	12 611	15 209
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	(63 258)	(54 019)	(12 372)	(72 030)
4	процентные доходы	34	169 115	125 976	58 202	44 129
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		4 465	33 248	299	33 248
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	41	(1 274)	0	(735)
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1)	(1)	(1)	(1)
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		(46 335)	(20 652)	(33 365)	10 707
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		157	(87)	(153)	(115)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(1)	5	0	5
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	1 262	854	417	279
16	Расходы на персонал	41	(35 288)	(36 845)	(9 877)	(11 714)
17	Прямые операционные расходы	42	(3 811)	(2 768)	(1 083)	(1 311)
18	Процентные расходы	43	(64 242)	(50 668)	(6 528)	(19 658)
21	Общие и административные расходы	45	(14 039)	(11 369)	(4 720)	(4 186)
23	Прочие доходы	46	0	5	0	3
24	Прочие расходы	46	(231)	(1 020)	(76)	(352)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(52 166)	(18 616)	(9 255)	(21 731)
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	15 978	10 356	(1 412)	6 488
27	текущий налог на прибыль	48	0	(11 688)	1 045	(1 351)
28	отложенный налог на прибыль	48	15 978	22 044	(2 457)	7 839
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(36 188)	(8 261)	(10 667)	(15 243)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(79)	540	102	414
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(157)	87	153	115
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(157)	87	153	115
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		78	453	(52)	299
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		92	566	(69)	374
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(14)	(113)	18	(75)
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(79)	540	102	414
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(36 267)	(7 720)	(10 565)	(14 829)

Генеральный директор	А.В. Дрозд
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)

30 октября 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4527756000	45373135	1027700441196	7704151506

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2025 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: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показат еля	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 через фигсируемыми 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 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(624)	1 450	0	0	0	0	0	0	0	620	997 043
4	Остаток на 1 января 2024 г. пересмотренный		454 684	35 000	19 990	0	0	(624)	1 450	0	0	0	0	0	0	0	620	997 043
6	Остаток на 1 января 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(624)	1 450	0	0	0	0	0	0	0	620	997 043
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 261)
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период, предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	453	87	0	0	0	0	0	0	0	540	540
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	453	87	0	0	0	0	0	0	0	540	540
17	Остаток на 30 сентября 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(371)	1 538	0	0	0	0	0	0	1 167	478 482	989 323
18	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
21	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
24	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
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(36 188)
25	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период, предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	78	(157)	0	0	0	0	0	0	0	(79)	(79)
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	78	(157)	0	0	0	0	0	0	0	(79)	(79)
34	Остаток на 30 сентября 2025 г. в том числе:		454 684	35 000	19 990	0	0	(67)	1 443	0	0	0	0	0	0	1 376	466 856	977 906

Генеральный директор (должность руководителя) А.В. Дрозд (подпись) (инициалы, фамилия)

30 октября 2025 г.

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

**Отчет
о движении денежных средств организации
за 9 месяцев 2025 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 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		1 266 448	101 325
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		(730 668)	(292 072)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 940	776
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(12 458)	(11 779)
5	Проценты полученные		143 308	118 616
6	Проценты уплаченные		(63 687)	(48 727)
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		4 465	33 248
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		4 489	12 808
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(52 651)	16 210
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(31 090)	(43 154)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 935)	(895)
12	Уплаченный налог на прибыль		(8 460)	(2 770)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		49 044	37 684
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		585 745	(78 731)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		23 795	32 341
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(19 870)	(31 031)
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		379 784	698 395
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(668 014)	(819 824)
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		3 602 682	3 581 723
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(3 534 611)	(3 576 519)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(216 234)	(114 916)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		78 174 256	79 158 292

36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(78 556 454)	(78 965 634)
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 164)	(3 295)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(382 198)	192 658
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(12 688)	(988)
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(10)	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	13 174	2 077
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	476	1 090

Генеральный директор	А.В. Дрозд
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)

30 октября 2025	г.
-----------------	----