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

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 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 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	26 634	476
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	297 403
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	297 403
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 812	21 157
6	долговые инструменты	8	10 812	21 157
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		777 038	973 123
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 163	21 610
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	771 875	948 044
11	дебиторская задолженность	12	1	3 469
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 516	12 689
20	Отложенные налоговые активы	48	52 141	29 625
21	Прочие активы	20	123 281	1 146
22	Итого активов		993 422	1 335 618
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 271	281 659
27	средства клиентов	23	5 009	3 445
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 131	277 612
30	кредиторская задолженность	26	132	601
34	Отложенные налоговые обязательства	48	38	650
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	6 946
36	Прочие обязательства	29	6 221	8 565
37	Итого обязательств		23 530	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		297	1 601
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		459 921	526 522
44	Итого капитала		969 893	1 037 798
45	Итого капитала и обязательств		993 422	1 335 618

Генеральный директор		А.В. Дрозд
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

30 октября 2026 г.

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

Отчет
о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 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 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(20 964)	64 183	(58 676)	12 611
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	(48 169)	(63 258)	(13 177)	(12 372)
4	процентные доходы	34	125 280	169 115	37 468	58 202
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		2 215	4 465	0	299
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	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(54 534)	(1)	(51 313)	(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		(46 538)	(46 335)	(31 658)	(33 365)
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		617	157	4	(153)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	0	(1)	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	862	1 262	199	417
16	Расходы на персонал	41	(32 546)	(35 288)	(9 040)	(9 877)
17	Прямые операционные расходы	42	(1 992)	(3 811)	(457)	(1 083)
18	Процентные расходы	43	(15 238)	(64 242)	(880)	(6 528)
21	Общие и административные расходы	45	(14 036)	(14 039)	(3 468)	(4 720)
23	Прочие доходы	46	6 949	0	0	0
24	Прочие расходы	46	(12 536)	(231)	(377)	(76)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(89 501)	(52 166)	(72 699)	(9 255)
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	22 900	15 978	18 191	(1 412)
27	текущий налог на прибыль	48	0	0	5 828	1 045
28	отложенный налог на прибыль	48	22 900	15 978	12 363	(2 457)
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(66 601)	(36 188)	(54 508)	(10 667)
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(1 304)	(79)	(294)	102
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(617)	(157)	(4)	153
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(617)	(157)	(4)	153
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(688)	78	(290)	(52)
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(917)	92	(387)	(69)
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		229	(14)	97	18
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(1 304)	(79)	(294)	102
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(67 905)	(36 267)	(54 802)	(10 565)

Генеральный директор		А.В. Дрозд
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

30 октября 2026 г.

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

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 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 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 денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	(36 188)	(36 188)
8	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	(79)	0	(79)
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	78	(157)	0	0	0	0	0	0	(79)	0	(79)
17	Остаток на 30 сентября 2025 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	(67)	1 443	0	0	0	0	0	0	1 376	466 856	977 906
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	(66 601)	(66 601)
25	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	(688)	(617)	0	0	0	0	0	0	(1 304)	0	(1 304)
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	(688)	(617)	0	0	0	0	0	0	(1 304)	0	(1 304)
34	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		454 684	35 000	19 990	0	0	(697)	995	0	0	0	0	0	0	297	459 921	969 893

Генеральный директор		А.В. Дрозд
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

30 октября 2026 г.

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

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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		866 507	1 266 448
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		(618 477)	(730 668)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		569	18 940
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 477)	(12 458)
5	Проценты полученные		66 068	143 308
6	Проценты уплаченные		(14 268)	(63 687)
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		2 423	4 465
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		3 539	4 489
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(47 185)	(52 651)
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(32 083)	(31 090)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 101)	(1 935)
12	Уплаченный налог на прибыль		(6 364)	(8 460)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		59 601	49 044
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		268 752	585 745
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		22 642	23 795
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(11 221)	(19 870)
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		227 791	379 784
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(244 440)	(668 014)
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 599 374	3 602 682
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 581 788)	(3 534 611)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		12 358	(216 234)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		26 294 771	78 174 256

36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(26 549 747)	(78 556 454)
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 333)	(3 164)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(254 976)	(382 198)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		26 133	(12 688)
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		25	(10)
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	26 634	476

Генеральный директор		А.В. Дрозд
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

30 октября 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40601F00624BD9A2A83F7CFB6A4D0BB5
Владелец АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ"
Действителен с 07.07.2026 по 26.06.2039