

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

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2025 г.

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

125124, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис офис 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	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	10 288	13 174
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		730 559	760 811
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	730 559	760 811
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 500	22 012
6	долговые инструменты	8	21 500	22 012
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		859 366	791 817
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 994	84 738
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	833 361	706 071
11	дебиторская задолженность	12	11	1 008
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13 720	14 754
20	Отложенные налоговые активы	48	31 968	21 995
21	Прочие активы	20	474	5 270
22	Итого активов		1 667 874	1 629 833
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		625 523	606 314
27	средства клиентов	23	2 030	3 462
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	622 536	602 003
30	кредиторская задолженность	26	957	849
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 700	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	9	125
36	Прочие обязательства	29	9 800	9 221
37	Итого обязательств		638 032	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		1 299	1 455
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		518 868	503 044
44	Итого капитала		1 029 841	1 014 173
45	Итого капитала и обязательств		1 667 874	1 629 833

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

30.04.2025	г.
------------	----

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

**Отчет
о финансовых результатах организации**

за 1 квартал 2025 г.

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

125124, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис офис 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 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		63 867	79 841
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	19 219	41 938
4	процентные доходы	34	54 623	36 969
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		3 496	9 104
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	43	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2)	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		(13 660)	(8 110)
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		150	(60)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(1)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	442	201
16	Расходы на персонал	41	(13 211)	(12 035)
17	Прямые операционные расходы	42	(1 468)	(411)
18	Процентные расходы	43	(31 950)	(13 720)
21	Общие и административные расходы	45	(5 012)	(4 298)
23	Прочие доходы	46	0	0
24	Прочие расходы	46	(78)	(356)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 589	49 222
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	3 235	(7 980)
27	текущий налог на прибыль	48	(6 840)	(4 080)
28	отложенный налог на прибыль	48	10 075	(3 900)
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 825	41 242
Раздел II. Прочий совокупный доход				

50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(156)	92
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(150)	60
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(150)	60
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(6)	32
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(20)	40
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		14	(8)
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(156)	92
69	Итого совокупного дохода (расхода)		15 669	41 333

Генеральный директор

А. В. Дрозд

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30.04.2025

г.

Код наименование по ОКВЭД	Код организации	
	по ОГРН	по ИНН
452736600045373135	1027706441109	7704131508

Отчет
об изменении капитала организации

за 1 квартал 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

125124, Город Москва, в торг. т. муниципальный округ Ботаник, ул. 3-я Рыбная Слобода, д. 2, к. 13, офис: офис 30, 31

(адрес организации и адреса места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодичная, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер строки от	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы													Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв пересчета долевых инструментов, оцененных по справочной стоимости через прочий совокупный доход	резерв пересчета долевых инструментов, оцененных по справочной стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые убытки по долевым инструментам, оцененным по справочной стоимости через прочий совокупный доход	резерв пересчета основных средств и нематериальных активов	резерв пересчета финансовых обязательств, учитываемых по справочной стоимости через прибыль или убыток, связанный с кредитными рисками	резерв пересчета обязательств (за счет погашения использованной работы) по оценочным финансовым обязательствам	резерв пересчета долевых инструментов, оцененных по справочной стоимости через прочий совокупный доход	резерв пересчета долевых инструментов, оцененных по справочной стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Остатки на 1 января 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	628	486 743	997 043		
4	Остатки на 1 января 2024 г. перенесенный		454 684	35 000	19 990	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	628	486 743	997 043		
6	Остатки на 1 января 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	628	486 743	997 043		
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 242	41 242		
8	Прочий совокупный доход (расход), за сопоставляющий отчетному периоду период, предыдущий году, в том числе:		0	0	0	0	0	32	60	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92		
10	пересчет совокупного дохода (расхода) на сопоставляющий отчетному периоду период, предыдущий году, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Остатки на 31 марта 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	32	60	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92		
19	Остатки на 1 января 2025 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	628	486 743	997 043		
21	Остатки на 1 января 2025 г. перенесенный		454 684	35 000	19 990	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	628	486 743	997 043		
23	Остатки на 1 января 2025 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	628	486 743	997 043		
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Прочий совокупный доход (расход), за сопоставляющий отчетному периоду период, предыдущий году, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	пересчет совокупного дохода (расхода) на сопоставляющий отчетному периоду период, предыдущий году, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Остатки на 31 марта 2025 г. в том числе:		454 684	35 000	19 990	0	0	32	60	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92		

Генеральный директор (должность руководителя) А. В. Дрозд
(подпись) (инициалы, фамилия)
30.04.2025 г.

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

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ") (полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
125124, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис офис 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 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 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		244 645	27 789
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		(195 774)	(51 923)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		124	55 244
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 176)	(182)
5	Проценты полученные		49 675	35 934
6	Проценты уплаченные		(31 640)	(13 419)
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		3 496	8 788
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		677	947
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(31 841)	6 462
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(10 157)	(9 950)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(26)	(611)
12	Уплаченный налог на прибыль		(1 500)	(500)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		29 447	94 332
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		54 949	152 911
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		18 304	1 971
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(16 369)	(1 595)
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		148 654	263 826
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(279 014)	(417 246)
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 318 963	517 967
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 261 500)	(502 360)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(70 962)	(137 435)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		37 910 814	20 928 178
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(37 897 678)	(20 928 907)
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 584)	(729)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		13 136	(729)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 877)	14 746
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(9)	1
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	10 288	16 824

Генеральный директор

А. В. Дрозд

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30.04.2025

г.