

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

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 31 марта 2021 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, 3-Я Ямского Поля ул, дом 2, корпус 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	36 166	15 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		233 135	200 002
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	233 135	200 002
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 461	10 599
6	долговые инструменты	8	10 461	10 599
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		653 266	649 807
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 672	4 435
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	646 593	645 104
11	дебиторская задолженность	12	2	268
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	11 130	9 058

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	11 331 001,06	9 152 338,37
21	Прочие активы	20	1 178 506,77	601 934,71
22	Итого активов		956 668 835,78	895 219 195,25
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		96 132 971,00	108 961 633,15
27	средства клиентов	23	6 668 447,28	4 446 004,44
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	89 237 728,09	74 248 502,28
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	226 795,63	30 267 126,43
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	8 175 439,00	3 981 525,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 244 535,60	5 740 924,08
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	72 723 862,53	10 774 195,46
37	Итого обязательств		181 276 808,13	129 458 277,69
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	384 684 364,30	384 684 364,30
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	15 000 000,00	15 000 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(51 874,70)	(6 880,38)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		620 564,92	710 244,52
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		375 138 973,13	365 373 189,12
52	Итого капитала		775 392 027,65	765 760 917,56
53	Итого капитала и обязательств		956 668 835,78	895 219 195,25

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)

16 апреля 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, 3-Я Ямского Поля ул, дом 2, корпус 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		28 970	(80 842)
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	8 161	(102 365)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	22 656	25 588
5	дивиденды и доходы от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 769	261

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	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	37	(10 743)	(4 326)
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		90	(66)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	38	65
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	38	25
16	Расходы на персонал	42	(10 370)	(9 718)
17	Прямые операционные расходы	43	(113)	(115)
18	Процентные расходы	44	(1 572)	(4 206)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(4 278)	(2 766)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	330	358
23	Прочие расходы	47	(116)	(122)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 890	(97 388)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 124)	20 393
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 776)	(4 977)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 652	25 370
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 766	(76 995)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0

40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(135)	77
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(90)	66
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(90)	66
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(45)	11
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(68)	(1)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		23	12
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0

64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(134 673,92)	76 636,51
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 631 110,09	(76 918 164,27)

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

16 апреля 2021 г.



(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код территории по ОКТО	Код по ОКТО	Основной исполнительный режиссерский номер	режиссерский номер
452755600	4537135	102770041196	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 квартал 2021 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес
125124, Москва г., 3-й Ямского поля ул., дом 2, корпус 13, офис XI.3

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(Tblc, py6)

Номер строки	Наименование показателя	Примечание к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	Резерв по переоценке долей, инструментов, оцениваемых по стоимости членов собственников долей	Резерв по переоценке инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости членов собственников долей	Оценочный резерв на обесценение дебительных обязательств по основным средствам, оцениваемым по стоимости членов собственников долей	Резерв по переоценке финансовых средств и активов	Резерв по переоценке финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости членов собственников долей	Резерв по переоценке финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости членов собственников долей	Резерв по переоценке обязательств по дебительным инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости членов собственников долей	Резерв по переоценке долей, инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости членов собственников долей	Прочие резервы	Итого
1	Остаток на 1 января 2020 г.		384 684		15 000				255							750 172
2	Изменения вследствие выкупов акций		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие записей в учетной политике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Изменения вследствие переоценки		384 684	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	750 172
5	Прочие изменения		0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 172
6	Прочий совокупный доход (расход), за исключением отмененных, в том числе:		0	0	0	0	0	11	69	0	0	0	0	0	0	71
7	прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под действие параграфов 10 и 11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	переоценки в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	11	69	0	0	0	0	0	0	71
9	дополнительный выкуп акций (дополнительные выплаты участникам общества, включая прямые выплаты, премиальные в общество)		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
10	выкуп у акционера (участника) (продажа) собственных акций (долей, инструментов)		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	прямые выплаты и иные дополнительные выплаты в пользу акционеров (участников)		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие расходы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие расходы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие расходы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31 января 2021 г.		384 684	0	15 000	0	0	8	321	0	0	0	0	0	0	673 234
15	Остаток на 31 января 2021 г.		384 684	0	15 000	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	756 767
16	Изменения вследствие выкупов акций		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие записей в учетной политике		0	0	15 000	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	756 767
18	Изменения вследствие переоценки		384 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 767
19	Прочие изменения		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
21	прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под действие параграфов 10 и 11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	переоценки в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	дополнительный выкуп акций (дополнительные выплаты участникам общества, включая прямые выплаты, премиальные в общество)		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
24	выкуп у акционера (участника) (продажа) собственных акций (долей, инструментов)		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	прямые выплаты и иные дополнительные выплаты в пользу акционеров (участников)		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие расходы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие расходы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Прочие расходы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 31 января 2021 г., в том числе:		384 684	0	15 000	0	0	8	621	0	0	0	0	0	0	775 380
30	Итого		384 684	0	15 000	0	0	8	621	0	0	0	0	0	0	775 380

генеральный директор	О/А Сидов
(должность руководителя)	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

16 апреля 2021



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 квартал 2021 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, 3-Я Ямского Поля ул, дом 2, корпус 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 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		31 637	307 705
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		(97 139)	(92 321)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		0	24
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 580)	(2 525)
5	Проценты полученные		21 051	18 009
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	4 980
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		5 297	258
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		49 571	4 229
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 175)	(8 497)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(333)	(369)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(6 479)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(55 173)	(5 323)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(57 843)	219 691
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		186	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		296 525	470 883
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(301 027)	(445 742)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		70 360	266 478
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(70 337)	(266 374)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 294)	25 245
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 491 906	15 450 476
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 439 605)	(15 678 815)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		30 000	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		82 302	(228 339)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 164	16 597
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		3	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15 999	15 055
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	36 166	21 652

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Сизов

(инициалы, фамилия)

16 апреля 2021 г.

