

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2021 г.

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	9 520	15 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		233 287	200 002
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	233 287	200 002
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 252	10 599
6	долговые инструменты	8	21 252	10 599
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		728 362	649 807
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	16 383	4 435
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	711 904	645 104
11	дебиторская задолженность	12	75	268
18	Основные средства	19	10 109	9 058
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 263	0
20	Отложенные налоговые активы	48	13 707	9 152
21	Прочие активы	20	1 188	602
22	Итого активов		1 018 686	895 219
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		151 777	108 962
27	средства клиентов	23	14 409	4 446
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	137 004	74 249
30	кредиторская задолженность	26	363	30 267

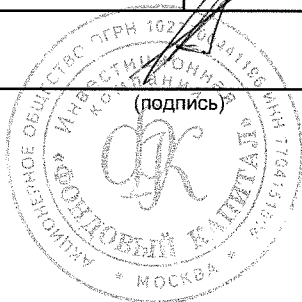
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	3 982
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 509	5 741
36	Прочие обязательства	29	8 557	10 774
37	Итого обязательств		166 843	129 458
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	424 684	384 684
39	Добавочный капитал	30	20 000	0
40	Резервный капитал	30	15 000	15 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(211)	(7)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 114	710
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		391 256	365 373
52	Итого капитала		851 844	765 761
53	Итого капитала и обязательств		1 018 686	895 219

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021г.



Приложение 2.1  
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"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2021 г.

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

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		61 274	(53 708)
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	32 046	(97 534)
4	процентные доходы	34	48 622	51 228
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(1)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 769	261
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	(27 768)	(7 467)
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		(404)	(66)

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	10	(131)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	136	29
16	Расходы на персонал	42	(16 665)	(19 084)
17	Прямые операционные расходы	43	(498)	(159)
18	Процентные расходы	44	(3 435)	(5 227)
20	Общие и административные расходы	46	(8 444)	(6 645)
22	Прочие доходы	47	910	391
23	Прочие расходы	47	(689)	(226)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		32 590	(84 628)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 707)	17 957
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 438)	(18 377)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 731	36 335
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 883	(66 670)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		200	(246)
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		404	(255)
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		404	(255)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(204)	9
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(259)	(1)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		55	10
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		200	(246)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		26 083	(66 916)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021г.



Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 332-П  
О порядке составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаций, осуществляющих управление  
коллекциями ценных бумаг, управляющих  
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных  
фондов и негосударственных пенсионных фондов,  
управляющих компаниями инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов, борсов кредитных институтов  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код территории по ОКПО	Код государственного регистрационного номера	Код регистрации по ОКПО	Код регистрации по ОКПО
4527765600	45373135	102770041196	

Отчетность негосударственной финансовой организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕГосУДЕИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2021 г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (АОИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»  
(полное фирменное и регистрационное наименование)

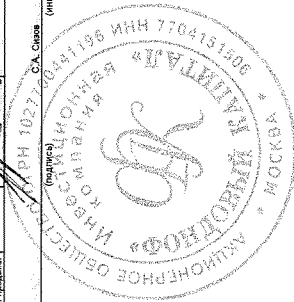
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420004  
Гаранты (гарантии)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Разрешенный капитал	Собственные акции (доли участия), выданные акционером (участником)	Разрешены инструментами, оцененными по справедливой стоимости	Разрешены инструментами, оцененными по справедливой стоимости с вычитанием совокупного дохода	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитным инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разрешены основными средствами и нематериальными активами	Разрешены финансовыми инструментами, оцененными по справедливой стоимости с вычитанием совокупного дохода	Разрешены обязательства по кредитным инструментам, оцененным по справедливой стоимости, не связанные с финансовыми инструментами	Разрешены обязательства по кредитным инструментам, оцененным по справедливой стоимости с вычитанием совокупного дохода	Разрешены обязательства по кредитным инструментам, оцененным по справедливой стоимости с вычитанием совокупного дохода	Разрешены обязательства по кредитным инструментам, оцененным по справедливой стоимости с вычитанием совокупного дохода	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2020 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Остаток на 31 июля 2020 г.		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Остаток на 1 января 2021 г.		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Остаток на 30 июля 2021 г.		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Остаток на 1 января 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Остаток на 30 июля 2021 г. (переклассифицирован)		384 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор (полное наименование)

Ирина Александровна Сорокина (инициалы, фамилия)



20 июля 2021 г.

Приложение 4.1  
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"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		103 839	452 352
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		(164 087)	(275 560)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4	25
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 050)	(7 209)
5	Проценты полученные		46 476	30 815
6	Проценты уплаченные		(2 166)	(4 567)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		3 998	7 543
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		5 372	10 058
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		120 474	8 521
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(18 492)	(15 010)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 026)	(3 054)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 620)	(8 573)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(119 439)	(36 082)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(43 719)	159 258

<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 791	312
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		464 757	956 398
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(563 309)	(949 320)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		72 390	266 374
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(72 390)	(266 374)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(94 761)	7 390
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 495 510	18 061 707
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(12 393 509)	(18 228 870)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		30 000	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		132 001	(167 163)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 478)	(515)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2)	(28)
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	9 520	14 512

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

С.А. Сизов \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021г.

