

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 30 сентября 2021 г.

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

Почтовый адрес 125124, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	5 720	15 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		221 367	200 002
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	221 367	200 002
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		21 486	10 599
6	долговые инструменты	8	21 486	10 599
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		752 986	649 807
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7 192	4 435
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	745 788	645 104
11	дебиторская задолженность	12	5	268
18	Основные средства	19	8 883	9 058
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 388	0
20	Отложенные налоговые активы	48	15 120	9 152
21	Прочие активы	20	1 749	602
22	Итого активов		1 033 699	895 219
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		171 403	78 962
27	средства клиентов	23	5 210	4 446
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	165 820	74 249
30	кредиторская задолженность	26	373	267

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	3 982
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 957	5 741
36	Прочие обязательства	29	8 000	40 774
37	Итого обязательств		181 360	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		(320)	(7)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 158	710
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		391 816	365 373
52	Итого капитала		852 338	765 761
53	Итого капитала и обязательств		1 033 699	895 219

Генеральный директор  
(должность руководителя)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

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

Почтовый адрес 125124, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		76 399	(14 867)
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		
4	процентные доходы	34	22 622	(90 915)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	75 090	75 167
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1)	6
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	8 769	(39 631)
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		(29 676)	40 916
			(402)	(775)

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3)	365
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	362	42
16	Расходы на персонал	42	(26 926)	(29 362)
17	Прямые операционные расходы	43	(784)	(215)
18	Процентные расходы	44	(5 873)	(6 695)
20	Общие и административные расходы	46	(13 372)	(12 037)
22	Прочие доходы	47	1 229	18 781
23	Прочие расходы	47	(878)	(390)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		30 157	(44 743)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 715)	10 777
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(13 420)	(16 667)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	9 705	27 444
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		26 443	(33 965)
<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:		135	427
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		448	464
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		402	454
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		46	10
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(313)	(37)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(313)	(37)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		135	427
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		26 577	(33 538)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

С.А. Сизов  
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 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 9 месяцев 2021 г.

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

Почтовый адрес 125124, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, офис XI,31

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 124	38 841
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	(9 424)	6 618
4	процентные доходы	34	26 468	23 940
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(39 892)
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	(1 909)	48 383
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		2	(709)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(13)	496
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	226	14
16	Расходы на персонал	42	(10 261)	(10 278)

17	Прямые операционные расходы	43	(286)	(56)
18	Процентные расходы	44	(2 438)	(1 468)
20	Общие и административные расходы	46	(4 929)	(5 392)
22	Прочие доходы	47	320	18 390
23	Прочие расходы	47	(189)	(165)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 433)	39 885
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 993	(7 180)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 981)	1 710
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 974	(8 891)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		560	32 705
<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:		(65)	681
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(11)	717
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(2)	709
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		(9)	7
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(54)	(36)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(54)	(36)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(65)	681
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		495	33 386

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Сизов С. А.  
(инициалы, фамилия)

30 октября 2021г.



