

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263552000	76017990	1057746030385	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2020 г.**

**Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"**

**АО "УК "Инновационный капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 107258, Москва г, Гражданская 3-я ул, дом № 70, кабинет 8**

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 873	341
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>17 996</b>	<b>18 571</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	17 996	18 571
5	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>		<b>74 529</b>	<b>74 747</b>
7	долевые инструменты	9	74 529	74 747
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>1 230</b>	<b>4 018</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	820	3 131
11	дебиторская задолженность	12	410	887
18	Основные средства	19	474	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	12 014	11 837
21	Прочие активы	20	250	141
22	<b>Итого активов</b>		<b>109 366</b>	<b>109 654</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>1 076</b>	<b>272</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	517	-
30	кредиторская задолженность	26	559	272
36	Прочие обязательства	29	229	159
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>1 305</b>	<b>431</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	20 000	40 000
40	Резервный капитал	30	2 000	2 000
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 296)	(1 078)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		87 357	68 301
52	<b>Итого капитала</b>		<b>108 061</b>	<b>109 223</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>109 366</b>	<b>109 654</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Варина Наталья Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

22 июля 2020 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263552000	76017990	1057746030385	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
За 1 квартал 2020 г.**

**Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"  
АО "УК "Инновационный капитал"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

**Почтовый адрес 107258, Москва г, Гражданская 3-я ул, дом № 70, кабинет 8**

**Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>239</b>	<b>(8 720)</b>
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(89)	(109)
4	процентные доходы	34	328	356
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(8 967)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	787	806
16	Расходы на персонал	42	(949)	(537)
17	Прямые операционные расходы	43	(122)	(6)
18	Процентные расходы	44	(17)	-
20	Общие и административные расходы	46	(1 059)	(826)
22	Прочие доходы	47	20 000	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		18 879	(9 282)
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>177</b>	<b>23</b>
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	177	23
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 056	(9 259)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		<b>(218)</b>	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		<b>(218)</b>	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(218)	-
67	<b>Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(218)</b>	-
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>18 837</b>	<b>(9 259)</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Варина Наталья Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

22 июля 2020 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263552000	76017990	1057746030385	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2020 г.**

**Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"  
АО "УК "Инновационный капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107258, Москва г, Гражданская 3-я ул, дом № 70, кабинет 8

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	8	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		40 000	2 000	-	(9 125)	<b>32 875</b>
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		40 000	2 000	-	(9 125)	<b>32 875</b>
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(9 259)	<b>(9 259)</b>
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		40 000	2 000	-	(18 384)	<b>23 616</b>
15	Остаток на 01.01.2020 г.		40 000	2 000	(1 078)	68 301	<b>109 223</b>
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		40 000	2 000	(1 078)	68 301	<b>109 223</b>
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	19 056	<b>19 056</b>
20	<b>Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:</b>		-	-	<b>(218)</b>	-	<b>(218)</b>

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	8	17	18
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	(218)	-	(218)
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(20 000)	-	-	-	(20 000)
29	Остаток на 31.03.2020 г. в том числе:		20 000	2 000	(1 296)	87 357	108 061

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Варина Наталья Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

22 июля 2020 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263552000	76017990	1057746030385	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2020 г.**

**Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"  
АО "УК "Инновационный капитал"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

**Почтовый адрес 107258, Москва г, Гражданская 3-я ул, дом № 70, кабинет 8**

**Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 565	2 722
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 257)	(708)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(880)	(474)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(16)	(127)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(589)</b>	<b>1 413</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		15 621	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(12 500)	-
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>3 121</b>	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>2 533</b>	<b>1 413</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	341	337
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 873	1 750

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Варина Наталья Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

22 июля 2020 г.