

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2021 г.**

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"

АО "УК "Инновационный капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, офис/ком. XXXIV/22**

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 099	1 615
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		17 787	18 207
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	17 787	18 207
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		65 365	67 563
7	долевые инструменты	9	65 365	67 563
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		973	1 095
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7	12
11	дебиторская задолженность	12	967	1 083
18	Основные средства	19	-	345
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	9 522	11 282
21	Прочие активы	20	288	319
22	Итого активов		98 036	100 426
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		450	620
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	404
30	кредиторская задолженность	26	450	216
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	121	148
36	Прочие обязательства	29	158	67
37	Итого обязательств		730	835
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000
40	Резервный капитал	30	2 000	2 000
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(7 682)	(6 609)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		82 988	84 201
52	Итого капитала		97 306	99 591
53	Итого капитала и обязательств		98 036	100 426

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"

АО "УК "Инновационный капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, офис/ком. XXXIV/22**

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
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		330	632
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	(239)	59
4	процентные доходы	34	639	659
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	(123)	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	53	(86)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 749	1 638
16	Расходы на персонал	42	(1 263)	(1 338)
17	Прямые операционные расходы	43	(293)	(215)
18	Процентные расходы	44	(12)	(33)
20	Общие и административные расходы	46	(1 779)	(1 858)
22	Прочие доходы	47	-	20 000
23	Прочие расходы	47	(60)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		671	18 828
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 883)	79
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(123)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 760)	79
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 213)	18 906
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(1 073)	(1 359)
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(1 073)	(1 359)
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 073)	(1 359)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 073)	(1 359)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 286)	17 547

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, офис/ком. XXXIV/22

**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 01.01.2020 г.		40 000	2 000	(1 078)	68 301	109 223
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		40 000	2 000	(1 078)	68 301	109 223
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	18 906	18 906
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	(1 359)	-	(1 359)
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	(1 359)	-	(1 359)

Но м е р с т р о к и	Наименование показателя	Прим ечан ия к строк ам	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
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(20 000)	-	-	-	(20 000)
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		20 000	2 000	(2 437)	87 207	106 771
15	Остаток на 01.01.2021 г.		20 000	2 000	(6 609)	84 201	99 591
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		20 000	2 000	(6 609)	84 201	99 591
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(1 213)	(1 213)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	(1 073)	-	(1 073)
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	(1 073)	-	(1 073)
29	Остаток на 30.06.2021 г. в том числе:		20 000	2 000	(7 682)	82 988	97 306

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"

АО "УК "Инновационный капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, офис/ком. XXXIV/22**

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
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 842	2 066
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 618)	(1 902)
5	Проценты полученные		8	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(968)	(1 294)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(446)	(41)
11	Уплаченный налог на прибыль		(149)	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 669	(1 172)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		816	31 543
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(31 300)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	800
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		816	1 043
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 484	(129)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 615	341
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 099	212

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 г.