

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

"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 10 июня 2019 г.)

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес** 17246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17,  
этаж/офис/помещ. 15/1537/8

**Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)**

| Номер<br>строки                 | Наименование показателя                                                                                                       | Примечания<br>к строкам | На 30.09.2021 г. | На 31.12.2020 г . |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                             | 3                       | 4                | 5                 |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                               |                         |                  |                   |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                             | 5                       | 15 697           | 1 615             |
| 2                               | <b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>                        |                         | <b>14 969</b>    | <b>18 207</b>     |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                       | 14 969           | 18 207            |
| 5                               | <b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>                   |                         | <b>55 165</b>    | <b>67 563</b>     |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                           | 9                       | 55 165           | 67 563            |
| 8                               | <b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                             |                         | <b>1 867</b>     | <b>1 095</b>      |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                       | 10                      | 8                | 12                |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                     | 12                      | 1 859            | 1 083             |
| 18                              | Основные средства                                                                                                             | 19                      | -                | 345               |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                      | 48                      | -                | -                 |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                   | 48                      | 11 347           | 11 282            |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                 | 20                      | 479              | 319               |
| 22                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                          |                         | <b>99 526</b>    | <b>100 426</b>    |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                               |                         |                  |                   |
| 26                              | <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                      |                         | <b>200</b>       | <b>620</b>        |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                 | 24                      | -                | 404               |

| Номер строки               | Наименование показателя                                                                                     | Примечания к строкам | На 30.09.2021 г. | На 31.12.2020 г . |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1                          | 2                                                                                                           | 3                    | 4                | 5                 |
| 30                         | кредиторская задолженность                                                                                  | 26                   | 200              | 216               |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                 | 48                   | 76               | 148               |
| 36                         | Прочие обязательства                                                                                        | 29                   | 208              | 67                |
| 37                         | <b>Итого обязательств</b>                                                                                   |                      | <b>483</b>       | <b>835</b>        |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |                                                                                                             |                      |                  |                   |
| 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 |                      | (7 291)          | (6 609)           |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                |                      | 84 333           | 84 201            |
| 52                         | <b>Итого капитала</b>                                                                                       |                      | <b>99 042</b>    | <b>99 591</b>     |
| 53                         | <b>Итого капитала и обязательств</b>                                                                        |                      | <b>99 526</b>    | <b>100 426</b>    |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич  
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 2021 г.**

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

**АО "УК "Инновационный капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **17246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8**

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                                         | <b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>                                                                                                                                                        |                      | <b>(2 309)</b>       | <b>927</b>           |
| 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                   | (852)                | 71                   |
| 4                                         | процентные доходы                                                                                                                                                                                            | 34                   | 1 070                | 986                  |
| 7                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           | 36                   | (2 483)              | -                    |
| 12                                        | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                              | 38                   | (44)                 | (129)                |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                              | 41                   | 8 467                | 2 925                |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                          | 42                   | (2 315)              | (1 797)              |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                  | 43                   | (997)                | (274)                |
| 18                                        | Процентные расходы                                                                                                                                                                                           | 44                   | (12)                 | (48)                 |
| 20                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                             | 46                   | (2 425)              | (2 691)              |
| 22                                        | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                | 47                   | 96                   | 20 406               |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                               | 47                   | (60)                 | -                    |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                          |                      | 446                  | 19 448               |
| 25                                        | <b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>                                                                                                                                                     | 48                   | <b>(313)</b>         | <b>(90)</b>          |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                 | 48                   | (207)                | (46)                 |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                              | 48                   | (105)                | (43)                 |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                       |                      | 133                  | 19 359               |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |
| 30                                        | <b>Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:</b>                                                                    |                      | <b>(682)</b>         | <b>(3 898)</b>       |
| 35                                        | <b>чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>                                                      |                      | <b>(682)</b>         | <b>(3 898)</b>       |
| 36                                        | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  |                      | (852)                | (3 898)              |
| 37                                        | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                         |                      | 170                  | -                    |
| 67                                        | <b>Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период</b>                                                                                                                                             |                      | <b>(682)</b>         | <b>(3 898)</b>       |
| 68                                        | <b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>                                                                                                                                                    |                      | <b>(549)</b>         | <b>15 461</b>        |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич  
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 2021 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес** 17246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8

**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 01.01.2020 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                                                                               |                      | -                | -                 | -                                                                                                           | 19 359                                       | 19 359  |
| 6            | <b>Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:</b>                                  |                      | -                | -                 | (3 898)                                                                                                     | -                                            | (3 898) |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | -                | -                 | (3 898)                                                                                                     | -                                            | (3 898) |



| 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           |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30                   | (20 000)         | -                 | -                                                                                                           | -                                            | (20 000)     |
| 14.1         | Остаток на 30.09.2020 г.                                                                                             |                      | 20 000           | 2 000             | (4 975)                                                                                                     | 87 660                                       | 104 684      |
| 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                                                                               |                      | -                | -                 | -                                                                                                           | 133                                          | 133          |
| 20           | <b>Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:</b>                                             |                      | -                | -                 | <b>(682)</b>                                                                                                | -                                            | <b>(682)</b> |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | -                | -                 | (682)                                                                                                       | -                                            | (682)        |
| 29           | Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:                                                                                |                      | 20 000           | 2 000             | (7 291)                                                                                                     | 84 333                                       | 99 042       |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич  
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 2021 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **17246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8**

Код формы по ОКУД: 0420005  
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. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                  |                      |                      |                      |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                               |                      | 7 671                | 3 358                |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                  |                      | (997)                | (2 827)              |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                              |                      | 139                  | -                    |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                    |                      | (2 199)              | (1 812)              |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                           |                      | (2 509)              | (116)                |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                      |                      | (404)                | -                    |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                              |                      | 3 780                | -                    |
| 13                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>                                      |                      | <b>5 480</b>         | <b>(1 397)</b>       |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                  |                      |                      |                      |
| 26                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |                      | 8 602                | 47 958               |
| 27                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости    |                      | -                    | (47 300)             |
| 29                                                               | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                |                      | -                    | 800                  |
| 31                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>                                    |                      | <b>8 602</b>         | <b>1 458</b>         |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |                                                                                                  |                      |                      |                      |
| 45                                                               | <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                |                      | <b>14 082</b>        | <b>61</b>            |
| 47                                                               | <b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>                    | 5                    | <b>1 615</b>         | <b>341</b>           |
| 48                                                               | <b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>                     | 5                    | <b>15 697</b>        | <b>401</b>           |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич  
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.