

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 31 марта 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 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 817	1 615
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 797	18 207
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	16 797	18 207
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		67 207	67 563
7	долевые инструменты	9	67 207	67 563
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 861	1 095
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7	12
11	дебиторская задолженность	12	1 854	1 083
18	Основные средства	19	302	345
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	11 280	11 282
21	Прочие активы	20	341	319
22	Итого активов		101 605	100 426
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 144	620
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	398	404
30	кредиторская задолженность	26	747	216
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	148
36	Прочие обязательства	29	112	67
37	Итого обязательств		1 256	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		(5 841)	(6 609)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		84 190	84 201
52	Итого капитала		100 349	99 591
53	Итого капитала и обязательств		101 605	100 426

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 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 квартал 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 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5	239
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	(135)	(89)
4	процентные доходы	34	305	328
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	(43)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 503	787
16	Расходы на персонал	42	(591)	(949)
17	Прямые операционные расходы	43	(70)	(122)
18	Процентные расходы	44	(12)	(17)
20	Общие и административные расходы	46	(810)	(1 059)
22	Прочие доходы	47	-	20 000
23	Прочие расходы	47	(31)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(6)	18 879
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5)	177
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3)	177
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(10)	19 056
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		768	(218)
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		768	(218)
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		768	(218)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		768	(218)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		758	18 837

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 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 квартал 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		-	-	-	19 056	19 056
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	(218)	-	(218)
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	(218)	-	(218)

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 31.03.2020 г.		20 000	2 000	(1 296)	87 357	108 061
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		-	-	-	(10)	(10)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	768	-	768
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	768	-	768
29	Остаток на 31.03.2021 г. в том числе:		20 000	2 000	(5 841)	84 190	100 349

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 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 квартал 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 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 725	1 565
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(545)	(1 257)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(523)	(880)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(100)	(16)
11	Уплаченный налог на прибыль		(149)	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 407	(589)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		795	15 621
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(12 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		795	3 121
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 202	2 533
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	3 817	2 873

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.