

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.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	Не применимо

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2022 г.

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

Почтовый адрес: 117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/поме

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	16 798	16 683
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		14 978	14 914
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	14 978	14 914
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		58 311	54 767
7	долевые инструменты	9	58 311	54 767
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 368	1 885
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1	1
11	дебиторская задолженность	12	5 367	1 884
20	Отложенные налоговые активы	48	10 081	11 270
21	Прочие активы	20	1 146	394
22	Итого активов		106 682	99 913
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		103	381
30	кредиторская задолженность	26	103	381
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	157	101
36	Прочие обязательства	29	469	241
37	Итого обязательств		729	723
<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		(4 774)	(7 610)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		88 727	84 800
52	Итого капитала		105 953	99 190
53	Итого капитала и обязательств		106 682	99 913

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.В. Крылов  
(инициалы, фамилия)

14 февраля 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	Не применимо

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2022 г.

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

Почтовый адрес: 117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/поме

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 091	(902)
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	(543)	(1 183)
4	процентные доходы	34	2 635	1 528
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	(1 203)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	-	(44)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17 938	12 993
16	Расходы на персонал	42	(8 848)	(4 122)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 233)	(1 766)
18	Процентные расходы	44	-	(12)
20	Общие и административные расходы	46	(4 435)	(3 753)
22	Прочие доходы	47	2	96
23	Прочие расходы	47	(431)	(60)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 085	2 475
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 157)	(596)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(677)	(333)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(480)	(263)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 927	1 879
<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:		2 835	(2 280)
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2 835	(2 280)
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий		3 544	(2 530)

37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		(709)	250
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		2 835	(2 280)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 763	(401)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Крылов  
(инициалы, фамилия)

14 февраля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	Не применимо

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2022 г.

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

Почтовый адрес: 117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8

Код формы по ОКУД: 042006  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2021 г.		20 000	-	2 000	-	(6 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 201	99 591
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		20 000	-	2 000	-	(6 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 201	99 591
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 879	1 879
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	(2 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 280)
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	(2 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 280)
14	Прочее движение резервов		-	-	-	-	1 280	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 280)	-
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		20 000	-	2 000	-	(7 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 800	99 190
15	Остаток на 01 января 2022 г.		20 000	-	2 000	-	(7 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 800	99 190
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		20 000	-	2 000	-	(7 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 800	99 190
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 927	3 927
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	2 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	2 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835
29	Остаток на 31 декабря 2022 г.		20 000	-	2 000	-	(4 774)	-	-	-	-	-	-	-	-	88 727	105 953

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

И.В. Крылов  
(инициалы, фамилия)

14 февраля 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	76017990	1057746030385	Не применимо

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2022 г.

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

Почтовый адрес: 117246, 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	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 535	12 169
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	(1 766)
5	Проценты полученные		1 528	328
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 383)	(3 827)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 516)	(3 839)
11	Уплаченный налог на прибыль		(570)	(380)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		21	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		616	2 686
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	1 002
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	7 600
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	3 780
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 000)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 000)	12 382
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		500	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		500	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		116	15 068
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	16 683	1 615
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	16 798	16 683

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

И.В. Крылов  
(инициалы, фамилия)

14 февраля 2023 г.