

|                                   |  |   |                          |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по<br><b>ОКАТО</b> | Код некредитной финансовой организации |   |                          |
|                                   | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
|                                   |  | 1147746270033   | 270424-03ИК              |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на  
31 марта 2024 года**

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвель»  
ООО «ИК «Фонтвель»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская,  
д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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

| Номер строки            | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 марта 2024 года | На 31 декабря 2023 года |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4                     | 5                       |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |                       |                         |
| 1                       | Денежные средства   |                      | 56 517 348.07         | 66 623 033.67           |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                               | 5                    | 3 344 876.74          | 1 198 942.73            |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                    | 3 344 876.74          | 1 198 942.73            |

|                                 |   |    |                  |                  |
|---------------------------------|---|----|------------------|------------------|
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7  |                  |                  |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 79 035 625.20    | 76 228 260.37    |
| 6                               | долговые инструменты  | 8  | 79 035 625.20    | 76 228 260.37    |
| 7                               | долевые инструменты   | 9  |                  |                  |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 3 459 106 033.83 | 3 610 919 084.25 |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах  | 10 | 3 432 549 255.36 | 3 394 009 243.70 |
| 10                              | займы выданные и прочие   | 11 | 129 837.93       | 173 409 115.27   |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12 | 26 426 940.54    | 43 500 725.28    |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13 |                  |                  |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14 |                  |                  |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15 |                  |                  |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16 |                  |                  |
| 16                              | Инвестиционное имущество  | 17 |                  |                  |
| 17                              | Нематериальные активы и   | 18 | 1 910 606.65     | 2 081 157.51     |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19 | 60 886 916.14    | 55 877 263.39    |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48 |                  |                  |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48 |                  |                  |
| 21                              | Прочие активы   | 20 | 388 150 635.94   | 520 372 626.79   |
| 22                              | Итого активов   |    | 4 048 952 042.57 | 4 333 300 368.71 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |    |                  |                  |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |    |                  | 26 333 067.19    |

|                            |  |    |                  |                  |
|----------------------------|--|----|------------------|------------------|
| 24                         | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 |                  | 26 333 067.19    |
| 25                         | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 |                  |                  |
| 26                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 3 303 947 966.08 | 3 622 451 653.69 |
| 27                         | средства клиентов  | 23 | 2 244 008 143.01 | 3 131 827 387.63 |
| 28                         | кредиты, займы и прочие  | 24 | 1 030 350 534.57 | 455 695 296.69   |
| 29                         | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 |                  |                  |
| 30                         | кредиторская задолженность   | 26 | 29 589 288.50    | 34 928 969.37    |
| 31                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 |                  |                  |
| 32                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 27 |                  |                  |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 4 520 247.00     | 3 049 634.00     |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 3 007 522.22     | 3 217 499.85     |
| 35                         | Резервы - оценочные обязательства  | 28 |                  |                  |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29 | 374 954 925.07   | 485 392 341.91   |
| 37                         | Итого обязательств   |    | 3 686 430 660.37 | 4 140 444 196.64 |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |    |                  |                  |
| 38                         | Уставный капитал   | 30 | 36 010 000.00    | 36 010 000.00    |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30 | 151 552 904.50   | 21 552 904.50    |
| 40                         | Резервный капитал  | 30 |                  |                  |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 |                  |                  |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |                  |                  |

|    |  |    |                  |                  |
|----|--|----|------------------|------------------|
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | 11 616 951.61    | 9 120 363.52     |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      |    |                  |                  |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    |                  |                  |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    |                  |                  |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 |                  |                  |
| 48 | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                     |    |                  |                  |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков   |    |                  |                  |
| 50 | Прочие резервы   |    |                  |                  |
| 51 | Нераспределенная прибыль   |    | 163 341 526.09   | 126 172 904.05   |
| 52 | Итого капитала   |    | 362 521 382.20   | 192 856 172.07   |
| 53 | Итого капитала и обязательств  |    | 4 048 952 042.57 | 4 333 300 368.71 |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|                         |  | 1147746270033                                  | 270424-03ИК           |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за период с 01 января 2024 по 31 марта 2024 года**

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель»  
ООО «ИК «Фонтвьель»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская,  
д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 3 месяца 2024 года | За 3 месяца 2023 года |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 41 794 578.22         | 30 588 385.40         |
| 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                   | 2 140 378.10          | 4 788 545.51          |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33                   |                       |                       |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 32 777 357.78         | 9 067 963.51          |

|    |   |    |              |              |
|----|---|----|--------------|--------------|
| 5  | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |    |              |              |
| 6  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35 | 2 439.03     |              |
| 7  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36 |              |              |
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |    |              |              |
| 9  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |    |              |              |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по  | 37 | 2 034 698.39 | 7 420 475.13 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |    |              |              |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38 |              |              |

|   |  |    |                 |                 |
|---|--|----|-----------------|-----------------|
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39 | 4 839 704.92    | 9 311 401.25    |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  | 40 |                 |                 |
| 15  | Выручка от оказания услуг и  | 41 | 91 131 084.47   | 62 493 627.68   |
| 16  | Расходы на персонал  | 42 | - 7 352 845.82  | - 5 299 682.55  |
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43 | - 60 864 724.43 | - 13 441 208.73 |
| 18  | Процентные расходы   | 44 | - 757 262.21    | - 419 858.84    |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 |                 |                 |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46 | - 16 697 918.82 | - 25 749 900.79 |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 |                 |                 |
| 22  | Прочие доходы  | 47 |                 |                 |
| 23  | Прочие расходы   | 47 |                 |                 |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | 47 252 911.41   | 48 171 362.17   |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | - 10 084 289.37 | - 8 804 215.81  |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | - 10 294 267.00 | - 2 646 468.00  |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | 209 977.63      | - 6 157 747.81  |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 |                 |                 |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |    | 37 168 622.04   | 39 367 146.36   |
| <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:   |    |  |  |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    |  |  |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    |  |  |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов  | 19 |  |  |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 |  |  |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            |    |  |  |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  |  |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход        |    |  |  |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе: |    |  |  |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                      |    |  |  |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |  |  |  |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:   |  |  |  |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |  |  |  |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска                                   |  |  |  |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |  |  |  |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  |  |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход) от прочих операций |  |  |  |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  |  |

|    |   |  |              |                |
|----|---|--|--------------|----------------|
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |  |              |                |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |  | 2 496 588.09 | - 4 309 804.06 |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |  |              |                |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |              |                |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |              |                |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |              |                |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |  |              |                |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  | 2 496 588.09 | - 4 309 804.06 |

|    |  |  |               |                |
|----|--|--|---------------|----------------|
| 56 | изменение справедливой стоимости<br>долговых инструментов, оцениваемых по<br>справедливой стоимости через прочий<br>совокупный доход   |  | 2 496 588.09  | - 4 309 804.06 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с<br>изменением справедливой стоимости<br>долговых инструментов, оцениваемых по<br>справедливой стоимости через прочий<br>совокупный доход   |  |               |                |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или<br>убытка   |  |               |                |
| 59 | налог на прибыль, связанный с<br>переклассификацией доходов (расходов)<br>от переоценки долговых инструментов,<br>оцениваемых по справедливой стоимости<br>через прочий совокупный доход, в состав<br>прибыли или убытка |  |               |                |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования<br>денежных потоков, в том числе:  |  |               |                |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования<br>денежных потоков   |  |               |                |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами<br>(расходами) от хеджирования денежных<br>потоков  |  |               |                |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или<br>убытка   |  |               |                |
| 64 | налог на прибыль, связанный с<br>переклассификацией доходов (расходов)<br>от хеджирования денежных потоков в<br>состав прибыли или убытка  |  |               |                |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от<br>прочих операций   |  |               |                |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему<br>совокупному доходу (расходу) от прочих<br>операций  |  |               |                |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход)<br>за отчетный период   |  | 2 496 588.09  | - 4 309 804.06 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за<br>отчетный период  |  | 39 665 210.13 | 35 057 342.30  |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ Г.

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|                         |  | 1147746270033                                  | 270424-ОЗИК           |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвель» ООО «ИК «Фонтвель»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

Код формы по ОКУД: 0420003

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За I квартал 2024 года | За I квартал 2023 года |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                        |                        |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том   |                      | 41 794 578.22          | 30 588 385.40          |
| 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                   | 2 140 378.10           | 4 788 545.51           |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33                   |                        |                        |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 32 777 357.78          | 9 067 963.51           |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      |                        |                        |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий  | 35                   | 2 439.03               |                        |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий   | 36                   |                        |                        |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      |                        |                        |

|    |   |    |                 |                 |
|----|---|----|-----------------|-----------------|
| 9  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |    |                 |                 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной   | 37 | 2 034 698.39    | 7 420 475.13    |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |    |                 |                 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38 |                 |                 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39 | 4 839 704.92    | 9 311 401.25    |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40 |                 |                 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41 | 91 131 084.47   | 62 493 627.68   |
| 16 | Расходы на персонал   | 42 | - 7 352 845.82  | - 5 299 682.55  |
| 17 | Прямые операционные расходы   | 43 | - 60 864 724.43 | - 13 441 208.73 |
| 18 | Процентные расходы  | 44 | - 757 262.21    | - 419 858.84    |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45 |                 |                 |
| 20 | Общие и административные расходы  | 46 | - 16 697 918.82 | - 25 749 900.79 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для  | 16 |                 |                 |
| 22 | Прочие доходы   | 47 |                 |                 |
| 23 | Прочие расходы  | 47 |                 |                 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 47 252 911.41   | 48 171 362.17   |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том  | 48 | - 10 084 289.37 | - 8 804 215.81  |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | - 10 294 267.00 | - 2 646 468.00  |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на   | 48 | 209 977.63      | - 6 157 747.81  |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16 |                 |                 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 37 168 622.04   | 39 367 146.36   |

| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |    |  |  |
|---|--|----|--|--|
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах,  |    |  |  |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    |  |  |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    |  |  |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов  | 19 |  |  |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 |  |  |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    |  |  |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  |  |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |  |  |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                  |    |  |  |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |    |  |  |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              |    |  |  |
| 41  | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                     |    |  |  |
| 42  | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного  |    |  |  |
| 43  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска |    |  |  |

|    |   |  |              |                |
|----|---|--|--------------|----------------|
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыe инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |  |              |                |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыe инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через   |  |              |                |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыe инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |  |              |                |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |  |              |                |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |  |              |                |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах,  |  | 2 496 588.09 | - 4 309 804.06 |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |  |              |                |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий  |  |              |                |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |              |                |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |              |                |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |  |              |                |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  | 2 496 588.09 | - 4 309 804.06 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 2 496 588.09 | - 4 309 804.06 |



|    |  |  |               |                |
|----|--|--|---------------|----------------|
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                   |  |               |                |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или   |  |               |                |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав |  |               |                |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   |  |               |                |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  |  |               |                |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  |  |               |                |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или   |  |               |                |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   |  |               |                |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |               |                |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих   |  |               |                |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |  | 2 496 588.09  | - 4 309 804.06 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |  | 39 665 210.13 | 35 057 342.30  |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Г.





|    |  |    |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
|----|--|----|---------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |    |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |    |               |                |  |  | 2 496 588.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 2 496 588.09   |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30 |               | 130 000 000.00 |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 130 000 000.00 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 30 |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49 |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)  |    |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  |    |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 28 | Прочее движение резервов   |    |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 29 | Остаток на 31 марта 2024 года, в том числе:  |    | 36 010 000.00 | 151 552 904.50 |  |  | 11 616 951.61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 341 526.09 | 362 521 382.20 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |    |               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " \_\_\_\_\_ Г.

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|                         |  | 1147746270033                                  | 270424-ОЗИК           |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за период с 01 января 2024 по 31 марта 2024 года**

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель»ООО «ИК  
«Фонтвьель»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

**Код формы по ОКУД: 0420005**

**Годовая (квартальная)**

**(тыс. руб.)**

| Номер строки  | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За период с 01 января 2024 по 31 марта 2024 года | За период с 01 января 2023 по 31 марта 2023 года |
|---|---|----------------------|--|--|
| 1   | 2   | 3                    | 4  | 5  |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b> |   |                      |  |  |
| 1   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      |  | 48 273 557.80                                    |
| 2   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      |  | - 42 013 683.79                                  |
| 3   | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 33 770 704.36                                    | 58 645 405.66                                    |
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | - 63 265 777.81                                  | - 29 976 765.39                                  |
| 5   | Проценты полученные   |                      | 30 107 026.39                                    | 8 755 550.25                                     |
| 6   | Проценты уплаченные   |                      | - 8 563.16                                       |  |
| 7   | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      |  |  |
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных   |                      |  |  |
| 8.1   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      |  |  |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | - 6 383 317.03                                   | - 3 706 505.02                                   |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | - 1 238 783.16                                   | - 6 406 445.26                                   |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль   |                      | - 8 823 654.00                                   | - 280 748.00                                     |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | - 625 670 902.86                                 | 58 881 381.37                                    |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | - 641 513 267.27                                 | 92 171 747.62                                    |

| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |   |  |                 |  |
|---|---|--|-----------------|--|
| 14  | Поступления от продажи основных   |  |                 |  |
| 15  | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |  |                 |  |
| 16  | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них  |  |                 |  |
| 17  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к   |  |                 |  |
| 18  | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |  |                 |  |
| 19  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |  |                 |  |
| 20  | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |  |                 |  |
| 21  | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |  |                 |  |
| 22  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |  |                 |  |
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  |                 |  |
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 21 990 333.00   |  |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | - 21 184 282.32 |  |
| 26  | Поступления от продажи и погашения  |  |                 |  |

|   |   |   |                     |                  |
|---|---|---|---------------------|------------------|
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |                     |                  |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |   |                     |                  |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |   |                     |                  |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |   |                     |                  |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |   | 806 050.68          |                  |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |   |   |                     |                  |
| 32  | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой деятельности    |   |                     |                  |
| 33  | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой деятельности |   |                     |                  |
| 34  | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 60 790 364 336.26   |                  |
| 35  | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | - 60 254 706 428.98 |                  |
| 36  | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  |   | 130 000 000.00      |                  |
| 37  | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  |   |                     |                  |
| 38  | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   |   |                     |                  |
| 39  | Выплаченные дивиденды   |   |                     |                  |
| 40  | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости  |   |                     |                  |
| 41  | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |                     |                  |
| 41.1  | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |   | - 3 417 822.75      | 4 053 531.13     |
| 42  | Прочие поступления от финансовой деятельности   |   |                     |                  |
| 43  | Прочие платежи по финансовой деятельности   |   |                     |                  |
| 44  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |   | 662 240 084.53      | 4 053 531.13     |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |   | 21 532 867.94       | 96 225 278.75    |
| 46  | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |   | 4 839 704.92        | - 11 546 815.29  |
| 47  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5 | 3 465 733 741.68    | 1 600 206 240.56 |
| 48  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5 | 3 492 106 314.54    | 1 684 884 704.02 |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Г.