

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438369000	95147102	1067746469702	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2022 г.

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД: 0420202

Год

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	632	3 870
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		9 107	39 985
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	9 107	39 985
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
5	долговые инструменты	8	-	-
6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		306 911	262 577
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	86 001	231 319
8	займы выданные и прочие размещенные средства	11	219 006	30 025
9	дебиторская задолженность	12	1 905	1 234
10	Нематериальные активы	18	983	748
11	Основные средства	19	5 509	8 353
12	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 028	-
13	Отложенные налоговые активы	48	738	1 038
14	Прочие активы	20	918	1 040
15	Итого активов		325 827	317 612
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200 646	197 724
17	средства клиентов	23	63 216	46 784
18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	136 723	149 774
19	кредиторская задолженность	26	707	1 166
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	64	1 056
21	Отложенные налоговые обязательства	48	67	814

22	Прочие обязательства	29	3 771	3 919
23	Итого обязательств		204 549	203 514
Раздел III. Капитал				
24	Уставный капитал	30	68 693	68 693
25	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
27	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		52 585	45 405
28	Итого капитала		121 278	114 098
29	Итого капитала и обязательств		325 827	317 612

Генеральный директор
(должность руководителя)

01 марта 2023 г.



(подпись)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438369000	95147102	1067746469702	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД:
0420003
Год
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		14 088	25 010
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	- 4507	9 050
3	процентные доходы	34	16 218	17 656
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		975	372
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		29	65
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-123	-29
7	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		-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 496	2 104
9	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	51 475	52 201
10	Расходы на персонал	42	-44 625	-42 194
11	Процентные расходы	44	-234	-119
12	Общие и административные расходы	46	-12 201	-12 029

13	Прочие доходы	47	61	1 202
14	Прочие расходы	47	-35	-172
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 529	23 900
16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 348	-2 131
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 796	-4 272
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	447	2 141
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 181	21 769
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
21	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
22	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
23	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		-	-
24	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
25	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
27	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
28	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-
29	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
30	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 181	21 769

Генеральный директор
(должность руководителя)



(Handwritten signature)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

01 марта 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438369000	95147102	1067746469702	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2022 г.**

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД: 0420004

Год

(тыс. руб.)

1	Номер строки
2	Наименование показателя
3	Примечания к строкам
4	Уставный капитал
5	Добавочный капитал
6	Резервный капитал
7	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)
8	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
9	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
11	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
12	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
13	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
14	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
15	Резерв хеджирования денежных потоков
16	Прочие резервы
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
18	Итого

1	Остаток на 1 января 2021 г..		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 037	393 037
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 1 января 2021 г..., пересмотренный		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 037	393 037
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 769	21 769
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-51 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-249 401	-249 401
14	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		68 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 405	114 098
15	Остаток на 1 января 2022 г..		68 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 405	114 098
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		68 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 405	114 098
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 181	7 181
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 декабря 2022 г., в том числе:		68 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 585	121 278

30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор
(должность руководителя)

01 марта 2023 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Баранчиков Сергей
Викторович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438000000	95147102	1067746469702	

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

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД:
0420005
Год
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		800	28 240
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		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		14 658	47 847
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-11 724	-14 610
5	Проценты полученные		2 668	3 852
6	Проценты уплаченные		-241	-119
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		848	324
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-73 859	5 472
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-44 045	-40 774
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 080	-2 653
11	Уплаченный налог на прибыль		-3 788	-1 443
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 298	-14 959
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-114 465	233
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	1 450
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-4 450
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-642	-25
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		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		119 048	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-233 905	-
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		-115 498	-3 025
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		157 510	191 000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-191 000
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
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 амортизированной 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		-1 819	-2 555
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-

44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		155 692	-2 555
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-74 272	-5 347
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		71 034	-1 712
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		3 870	10 930
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		632	3 870

Генеральный директор
(должность руководителя)

01 марта 2023 г.



(подпись)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)