

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	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2021 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 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 870	10 930
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		39 985	296 223
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	39 985	296 223
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:		262 577	296 183
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	231 319	221 409
8	займы выданные и прочие размещенные средства	11	30 025	73 639
9	дебиторская задолженность	12	1 234	1 135
10	Нематериальные активы	18	748	1 291
11	Основные средства	19	8 353	2 704
12	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 775
13	Отложенные налоговые активы	48	1 038	2 185
14	Прочие активы	20	1 040	1 815
15	Итого активов		317 612	613 106
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		197 724	212 444
17	средства клиентов	23	46 784	122 218
18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	149 774	89 221
19	кредиторская задолженность	26	1 166	1 005
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 056	2
21	Отложенные налоговые обязательства	48	814	4 102

22	Прочие обязательства	29	3 919	3 521
23	Итого обязательств		203 514	220 069
Раздел III. Капитал				
24	Уставный капитал	30	68 693	120 000
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)		45 405	273 037
28	Итого капитала		114 098	393 037
29	Итого капитала и обязательств		317 612	613 106

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Баранчиков Сергей Викторович

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2022 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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25 010	233 134
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	9 050	194 804
3	процентные доходы	34	17 656	8 459
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		372	22 362
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		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	-29	-5
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	2 104	7 515
9	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	52 201	42 747
10	Расходы на персонал	42	-42 194	-42 589
11	Процентные расходы	44	-119	-373
12	Общие и административные расходы	46	-12 029	-11 953
13	Прочие доходы	47	1 202	-

14	Прочие расходы	47	-172	-93
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		23 900	220 873
16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 131	-540
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 272	-2 016
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 141	1 476
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		21 769	220 333
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-207
21	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-7
22	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-6
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		-	-1
24	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-200
25	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-250
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	50
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		-	-207
30	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		21 769	220 126

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 февраля 2022 г.



Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

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 2021 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные 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 ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1		120 000	-	-	-	-	200	7	-	-	-	-	-	-	52 704	172 911

	января 2020 г..																	
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		120 000	-	-	-	-	200	7	-	-	-	-	-	-	52 704	172 911	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 333	220 333	
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-200	-7	-	-	-	-	-	-	-	-207	
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		-	-	-	-	-	-200	-7	-	-	-	-	-	-	-	-207	
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	собственных акций (долей участия)																	
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 037	393 037
15	Остаток на 1 января 2021 г..		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 037	393 037
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 037	393 037
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 769	21 769
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	-51 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-249 401	-249 401
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 декабря 2021 г., в том числе:		68 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 405	114 098
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)



(Подпись)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

28 февраля 2022 г.

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 2021 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	2021 г.	2020 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		28 240	625
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		47 847	41 045
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-14 610	-12 317
5	Проценты полученные		3 852	4 460
6	Проценты уплаченные		-119	-287
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		324	19 455
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		5 472	401
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-40 774	-42 118
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 653	-2 566
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 443	-3 658
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-14 959	10 104
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		233	15 144
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	-156
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-25	-375
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		-	3 709
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-15 999
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		-3 025	-12 822
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		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		-2 555	-2 268
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-

44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 555	-2 268
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5 347	54
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1 712	5 707
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		10 930	5 169
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		3 870	10 930

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 февраля 2022 г.



(подпись)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)