

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**частная** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**660099, Красноярск, Железнодорожников, дом № 20 Г, офис 193**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

10178644

2466032192

64.99.1

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	121 237	121 237	121 237
	Отложенные налоговые активы	1180	6 901	3 482	3 035
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 138	124 719	124 273
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 235	33 946	34 602
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	-
	расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	расчеты по социальному страхованию		-	1	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		36 235	33 945	34 602
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 435	59 806	65 258
	в том числе:				
	акции		7 605	39 481	12 387
	предоставленные займы		49 830	20 326	52 871
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	858	19
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		20	858	19
	Прочие оборотные активы	1260	14	9	8
	Итого по разделу II	1200	93 707	94 619	99 887
	<b>БАЛАНС</b>	1600	221 845	219 339	224 160

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 125	3 125	3 125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 542	22 542	22 542
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 264	192 797	197 618
	Итого по разделу III	1300	221 712	219 245	224 066
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3	3	3
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		3	1	2
	расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	130	91	91
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	134	94	94
	<b>БАЛАНС</b>	1700	221 845	219 339	224 160



Колбасник Игорь  
Иосифович  
(расшифровка подписи)



20 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности  
частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2016
0)	10178644		
0	2466032192		
Н	64.99.1		
0			
Д			
С	47	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	35 295	19 980
	Себестоимость продаж	2120	(25 515)	(19 219)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 780	761
	Коммерческие расходы	2210	(19)	(26)
	Управленческие расходы	2220	(4 570)	(4 729)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 191	(3 994)
	Доходы от участия в других организациях	2310	893	1 376
	Проценты к получению	2320	2 017	1 567
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 434	212
	в том числе:			
	-доходы в виде списанной кредиторской задолженности		1	-
	-переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		2 433	-
	-штрафы, пени, неустойки к получению		-	16
	-прочие внереализационные доходы		-	196
	-прибыль прошлых лет		-	-
	Прочие расходы	2350	(11 487)	(4 430)
	в том числе:			
	-расходы на услуги банков		(21)	(21)
	-переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(11 434)	(4 391)
	-расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(13)	-
	-прочие внереализационные расходы		(19)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(952)	(5 269)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 625)	607
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 435)	447
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 387)	(4 822)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 387)	(4 822)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь  
Иосифович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.



# Отчет об измененных капиталах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31 12 2016

по ОКТО

10178644

ИНН

2466032192

по ОКВЭД

64.99.1

по ОКОПФ / ОКФС

47 16

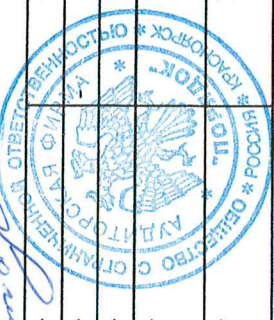
по ОКЕИ

384

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги  
Организационно-правовая форма / форма собственности частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <u>За 2015 г.</u>	3100	3 125	-	22 542	781	197 618	224 066
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 821)	(4 821)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 821)	(4 821)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение Добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3 125	-	22 542	781	192 797	219 245
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 853	4 853
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	4 853	4 853
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 387)	(2 387)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 387)	(2 387)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение Добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 125	-	22 542	781	195 264	221 712



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
<b>10178644</b>		
<b>2466032192</b>		
<b>64.99.1</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	32 528	11 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	32 025	9 876
уплата процентов	4114	502	1 741
возврат из бюджета	4115	-	-
прочие поступления	4119	1	13
Платежи - всего	4120	(4 562)	(4 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(518)	(634)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 744)	(2 779)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(1 279)	(1 321)
прочие платежи	4129	(21)	(46)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 966	6 850
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 133	1 284
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	433	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	700	1 080
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 937)	(7 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29 937)	(7 296)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 804)	(6 012)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(838)	838
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	858	19
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20	857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь  
Иосифович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	121 237	121 237	121 237
Отложенные налоговые активы	1180	6 901	3 482	3 035
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	36 235	33 946	34 602
Финансовые вложения краткосрочные	1240	57 435	59 806	65 258
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	858	19
Прочие оборотные активы	1260	14	9	8
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>221 845</b>	<b>219 339</b>	<b>224 160</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3	3	3
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	130	91	91
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>134</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>221 712</b>	<b>219 245</b>	<b>224 066</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

