

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2022 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные**

**общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, д. № 20Г, оф. 193**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**Общество с ограниченной ответственностью "Траст-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

**2466278478**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

**1142468067444**

Коды		
0710001		
31	03	2022
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	120 817	120 817	120 817
	Отложенные налоговые активы	1180	8 286	8 015	7 647
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 104	128 832	128 464
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 657	37 755	36 808
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		28	21	41
	расчеты по налогам и сборам		80	80	80
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37 549	37 654	36 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 576	53 223	57 676
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		1 172	1 845	4 300
	предоставленные займы		46 921	50 895	52 719
	приобретенные права		483	483	656
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	352	1 276
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		58	351	1 275
	Прочие оборотные активы	1260	16	20	14
	Итого по разделу II	1200	86 307	91 350	95 774
	<b>БАЛАНС</b>	1600	215 411	220 182	224 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	16 100	16 100	16 100
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 329	196 884	198 252
	Итого по разделу III	1300	214 334	216 890	218 257
	<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	888	3 189	5 889
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		45	16	14
	расчеты по налогам и сборам		39	42	-
	расчеты по страховым взносам		105	97	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		221	198	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		478	2 836	5 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	189	103	93
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 077	3 292	5 981
	<b>БАЛАНС</b>	1700	215 411	220 182	224 238



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2022
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	4 794	6 007
	Себестоимость продаж	2120	(7 006)	(7 143)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 212)	(1 136)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 212)	(1 138)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	-
	Проценты к получению	2320	1 105	1 105
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	440	288
	в том числе:			
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		440	288
	прочие внереализационные доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(2 162)	(525)
	в том числе:			
	расходы на услуги банков		(11)	(7)
	проценты по операциям РЕПО		(88)	(110)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(1 911)	(408)
	расходы по операциям РЕПО		(152)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 827)	(270)
	Налог на прибыль	2410	272	30
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	272	30
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 555)	(240)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 555)	(240)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь  
Иосифович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.