

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКПО	10178644		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2466032192		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Местонахождение (адрес)	660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, д. № 20Г, оф. 193	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	8 292	8 015	7 647
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 109	128 832	128 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 854	37 755	36 808
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		20	21	41
	расчеты по налогам и сборам		80	80	80
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37 754	37 654	36 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 221	53 223	57 676
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		1 759	1 845	4 300
	предоставленные займы		46 029	50 895	52 719
	приобретенные права		433	483	656
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	352	1 276
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		14	351	1 275
	Прочие оборотные активы	1260	15	20	14
	Итого по разделу II	1200	86 105	91 350	95 774
	БАЛАНС	1600	215 214	220 182	224 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	194 004	196 884	198 252
	Итого по разделу III	1300	214 009	216 890	218 257
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	897	3 189	5 889
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		44	16	14
	расчеты по налогам и сборам		45	42	-
	расчеты по страховым взносам		103	97	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		226	198	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		478	2 836	5 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	308	103	93
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 205	3 292	5 981
	БАЛАНС	1700	215 214	220 182	224 238

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
30	06	2022
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	4 794	6 106
	Себестоимость продаж	2120	(8 583)	(8 942)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 789)	(2 836)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 789)	(2 838)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	5
	Проценты к получению	2320	2 223	2 223
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	950	976
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		495	600
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		454	376
	прочие внереализационные доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(2 544)	(940)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(23)	(17)
	проценты по операциям РЕПО		(88)	(246)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(50)	(60)
	расходы по операциям РЕПО		(152)	(191)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(2 230)	(425)
	прочие внереализационные расходы		(1)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 157)	(574)
	Налог на прибыль	2410	277	106
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	277	106
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 880)	(468)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(2 880)	(468)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

