

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2022

10178644

2466032192

64.99.1

12247

16

384

ИНН

2466278478

ОГРН/

ОГРНИП

1142468067444

| 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.

