

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 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, дом № 20Г, офис 193

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	8 311	8 143	8 015
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 128	128 960	128 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 500	25 628	37 755
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	26	26	21	21
	расчеты по налогам и сборам	-	-	-	80
	расчеты по страховым взносам	-	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 473	12 473	25 607	37 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 753	60 055	53 223
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги	28 722	28 722	13 733	1 845
	предоставленные займы	46 738	46 738	46 029	50 895
	приобретенные права	293	293	293	483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43	113	352
	в том числе:				
	касса организации	-	-	-	-
	расчетный счет	42	42	112	351
	Прочие оборотные активы	1260	11	15	20
	Итого по разделу II	1200	88 306	85 811	91 350
	БАЛАНС	1600	217 434	214 771	220 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	196 675	194 615	196 884
	Итого по разделу III	1300	216 680	214 621	216 890
	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	401	32	3 189
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		17	16	16
	расчеты по налогам и сборам		93	15	42
	расчеты по страховым взносам		116	-	97
	расчеты с персоналом по оплате труда		175	-	198
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	2 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	353	118	103
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	754	150	3 292
	БАЛАНС	1700	217 434	214 771	220 182

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 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	2023
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 847	4 794
	Себестоимость продаж	2120	(6 886)	(8 583)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 039)	(3 789)
	Коммерческие расходы	2210	(1)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 040)	(3 789)
	Доходы от участия в других организациях	2310	219	3
	Проценты к получению	2320	2 772	2 223
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 561	950
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		-	495
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		2 561	454
	прочие внереализационные расходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(538)	(2 544)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(25)	(23)
	проценты по операциям РЕПО		-	(88)
	расходы, связанные с уступкой права требования		-	(50)
	расходы по операциям РЕПО		-	(152)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(513)	(2 230)
	прочие внереализационные расходы		-	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 974	(3 157)
	Налог на прибыль	2410	86	277
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(82)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	168	277
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 060	(2 880)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	2 060	(2 880)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

