

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2022
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
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 сентября 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	8 241	8 015	7 647
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 058	128 832	128 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 555	37 755	36 808
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		17	21	41
	расчеты по налогам и сборам		80	80	80
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		13	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 445	37 654	36 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 970	53 223	57 676
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		10 833	1 845	4 300
	предоставленные займы		46 744	50 895	52 719
	приобретенные права		393	483	656
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	906	352	1 276
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		906	351	1 275
	Прочие оборотные активы	1260	9	20	14
	Итого по разделу II	1200	84 440	91 350	95 774
	БАЛАНС	1600	213 499	220 182	224 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	193 053	196 884	198 252
	Итого по разделу III	1300	213 058	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	387	3 189	5 889
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	16	14
	расчеты по налогам и сборам		52	42	-
	расчеты по страховым взносам		101	97	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		218	198	-
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	2 836	5 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	54	103	93
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	441	3 292	5 981
	БАЛАНС	1700	213 499	220 182	224 238

Руководитель

Колбасник Игорь Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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	09	2022
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	4 794	8 207
	Себестоимость продаж	2120	(9 807)	(13 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 013)	(5 638)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 013)	(5 640)
	Доходы от участия в других организациях	2310	103	324
	Проценты к получению	2320	3 430	3 353
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 382	1 790
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		16 895	1 400
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		486	390
	прочие внереализационные доходы		1	-
	Прочие расходы	2350	(19 949)	(1 223)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(36)	(29)
	проценты по операциям РЕПО		(88)	(370)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(16 090)	(140)
	расходы по операциям РЕПО		(152)	(191)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(3 582)	(492)
	прочие внереализационные расходы		(1)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 047)	(1 396)
	Налог на прибыль	2410	215	327
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	226	327
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 832)	(1 069)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(3 832)	(1 069)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.