

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

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 09 2023

10178644

2466032192

64.99.1

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 120	8 143	8 015
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 937	128 960	128 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 478	25 628	37 755
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		19	21	21
	расчеты по налогам и сборам		-	-	80
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 458	25 607	37 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 891	60 055	53 223
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		29 669	13 733	1 845
	предоставленные займы		46 029	46 029	50 895
	приобретенные права		193	293	483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	113	352
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		23	112	351
	Прочие оборотные активы	1260	6	15	20
	Итого по разделу II	1200	89 397	85 811	91 350
	БАЛАНС	1600	218 335	214 771	220 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	197 893	194 615	196 884
	Итого по разделу III	1300	217 899	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	376	32	3 189
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	16	16
	расчеты по налогам и сборам		101	15	42
	расчеты по страховым взносам		104	-	97
	расчеты с персоналом по оплате труда		155	-	198
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	2 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59	118	103
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	435	150	3 292
	БАЛАНС	1700	218 334	214 771	220 182

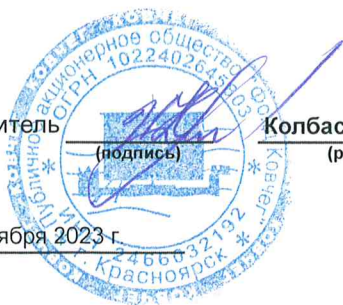
Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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	09	2023
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	5 058	4 794
	Себестоимость продаж	2120	(9 112)	(9 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 054)	(5 013)
	Коммерческие расходы	2210	(2)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 056)	(5 013)
	Доходы от участия в других организациях	2310	470	103
	Проценты к получению	2320	4 242	3 430
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 506	17 382
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		1 000	16 895
	погашение номинальной стоимости ценных бумаг		900	-
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		3 606	486
	прочие внереализационные доходы		-	1
	Прочие расходы	2350	(2 717)	(19 949)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(40)	(36)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(100)	(16 090)
	погашение номинальной стоимости ценных бумаг		(894)	-
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(1 683)	(3 582)
	проценты по операциям РЕПО		-	(88)
	расходы по операциям РЕПО		-	(152)
	прочие внереализационные расходы		-	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 445	(4 047)
	Налог на прибыль	2410	(166)	215
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(144)	(12)
	отложенный налог на прибыль	2412	(22)	226
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 279	(3 832)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	3 279	(3 832)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

