

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 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	2024
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	8 028	8 122	8 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 845	128 939	128 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 087	10 617	25 628
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	25	21
	расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 071	10 592	25 607
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 366	78 282	60 055
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		30 850	30 108	13 733
	предоставленные займы		46 429	46 892	46 029
	приобретенные права		1 087	1 282	293
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	1 049	113
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		1	1 049	112
	Прочие оборотные активы	1260	12	17	15
	Итого по разделу II	1200	90 466	89 965	85 811
	БАЛАНС	1600	219 311	218 904	214 771

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	198 774	198 400	194 615
	Итого по разделу III	1300	218 779	218 406	214 621
	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	456	367	32
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	16	16
	расчеты по налогам и сборам		164	74	15
	расчеты по страховым взносам		114	112	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		162	165	-
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	76	131	118
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	532	498	150
	БАЛАНС	1700	219 311	218 904	214 771

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)

29 октября 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2024
Организация	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	по ОКПО 10178644		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2466032192		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2 64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12247 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 730	5 058
	Себестоимость продаж	2120	(6 838)	(9 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 108)	(4 054)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 108)	(4 056)
	Доходы от участия в других организациях	2310	691	470
	Проценты к получению	2320	5 410	4 242
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 443	5 506
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		1 907	1 000
	доходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		2 450	900
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		3 086	3 606
	Прочие расходы	2350	(7 715)	(2 717)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(23)	(40)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(195)	(100)
	расходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		(2 420)	(894)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(5 077)	(1 683)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	721	3 445
	Налог на прибыль	2410	(347)	(166)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(254)	(144)
	отложенный налог на прибыль	2412	(93)	(22)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	374	3 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	374	3 279
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

29 октября 2024 г.

