Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	по ОКПО	10178644
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466032192
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества	по ОКОПФ	12247
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, дом № 20Г, офис 193

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Совет директоров общества

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	10178644		
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Основные средства	1150	-	-	-
5	Финансовые вложения	1170	142 246	142 246	142 246
	в том числе:				
	Паи и акции		120 817	120 817	120 817
	Предоставленные займы		21 429	21 429	21 429
	Отложенные налоговые активы	1180	9 828	9 741	9 856
	Итого по разделу I	1100	152 074	151 987	152 102
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	15 077	13 170	12 993
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27	32	27
	Расчеты по налогам и сборам		13	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 037	13 123	12 966
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 806	61 399	57 936
	в том числе:				
	Вложения в ценные бумаги		39 096	35 600	32 048
	Предоставленные займы		18 000	25 000	25 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		710	799	888
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251	238	569
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		251	238	569
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
	Итого по разделу II	1200	73 135	74 807	71 502
	БАЛАНС	1600	225 209	226 794	223 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	16 100	16 100	16 100
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 727	206 447	203 078
	Итого по разделу III	1300	224 733	226 453	223 084
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	366	181	340
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17	17	16
	Расчеты по налогам и сборам		46	45	200
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		121	119	124
	Расчеты с персоналом по оплате труда		182	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
8.2	Оценочные обязательства	1540	110	160	180
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	476	341	520
	БАЛАНС	1700	225 209	226 794	223 604

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Колбасник Игорь Иосифович (расшифровка подписи)

29 октября 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	10178644		
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	4 693	4 078
	в том числе: Акции обращающиеся на ОР		4 693	4 078
10	Себестоимость продаж	2120	(4 313)	(3 613)
	в том числе: Акции обращающиеся на ОР		(4 313)	(3 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	380	465
10	Коммерческие расходы	2210	(1)	(1)
10	Управленческие расходы	2220	(5 251)	(5 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 872)	(4 754)
	Доходы от участия в других организациях	2310	858	800
	Проценты к получению	2320	4 599	6 138
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 213	800
	в том числе: Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		800	800
	Доходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		3 400	-
	Иная операционная деятельность		13	-
	Прочие расходы	2350	(6 427)	(698)
	в том числе: Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(89)	(89)
	Расходы, связанные с погашением номинальной стоимости ценных бумаг		(3 292)	-
	Иная операционная деятельность		(14)	(13)
	Переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(3 032)	(596)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(1 629)	2 286
	Налог на прибыль организаций	2410	(91)	(472)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(179)	(318)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	88	(154)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 720)	1 814

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(1 720)	1 814
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор — (наименование должности) — (подпись) — Колбасник Игорь Иосифович (расшифровка подписи)

29 октября 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	10178644		
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	3 125	-	-	16 100	781	203 078	223 084

Форма 0710004 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	1 814	1 814
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3250	3 125	-	-	16 100	781	204 892	224 898
	На 31 декабря 2025 г.	3200	3 125	-	-	16 100	781	206 447	226 453
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	3 125	-	-	16 100	781	206 447	226 453

Форма 0710004 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(1 720)	(1 720)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2026 г.	3300	3 125	-	-	16 100	781	204 727	224 733

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Колбасник Игорь Иосифович (расшифровка подписи)

29 октября 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	10178644		
по ОКЕИ	384		

Организация: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 887	1 906
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	400	-
	прочие поступления	4119	1 487	1 906
	Платежи - всего	4120	(10 295)	(5 608)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(421)	(402)
12.2	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 614)	(4 753)
	налога на прибыль организаций	4124	(203)	(412)
12.2	прочие платежи	4129	(5 057)	(41)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 408)	(3 702)

Форма 0710005 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	26 421	79 310
	в том числе: от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25 800	75 800
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	621	3 510
	Платежи - всего	4220	(18 000)	(75 000)
	в том числе: в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 000)	(75 000)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 421	4 310
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-

Форма 0710005 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	13	608
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	238	569
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	251	1 177

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Колбасник Игорь Иосифович (расшифровка подписи)

29 октября 2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 9 месяцев 2026 года

Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества сформированы с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Дата государственной регистрации общества — 06.11.1992г.

Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.

Юридический адрес общества: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 "Г", оф.193

Численность сотрудников на конец отчетного периода - 5 чел.

1.Основные виды экономической деятельности.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый обществом: 64.99.11 «Вложения в ценные бумаги».

2.Учетная политика общества.

Учетная политика общества разработана с учетом требований Федеральных стандартов бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства.

2.1.На основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 N 94н, разработан рабочий План счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по основной деятельности общества.

2.2. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

2.3. Критериями отнесения активов в состав основных средств являются условия, перечисленные в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. N 204н.

Активы, которые одновременно характеризуются признаками, указанными в п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеют стоимость ниже лимита (100 тыс. руб.), установленного организацией, относятся к малоценным активам (товарно-материальным ценностям). Амортизация основных средств производится линейным способом.

2.4. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

2.5. Критериями отнесения активов к нематериальным активам (далее - НМА) являются условия, установленные Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. рублей.

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, и капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.6. Учет материалов и товаров (далее - запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее ФСБУ 5/2019). Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Учет запасов ведется на счете 10 «Материалы», без применения счетов отклонений в стоимости. Канцелярские и офисные товары, другие товары и материальные ценности для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев не принимаются к учету в качестве активов, затраты, связанные с их приобретением, признаются расходами того периода (счет 26), в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

2.7. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 “Продажи”.

2.8. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно сумме, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу и затрат посредникам при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно методу «по стоимости единицы».

2.9. При реализации векселей за «единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций за «единицу» принимается Партия. Партия – это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

2.10.В соответствии с ПБУ 19/02 переоценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их рыночной стоимости производится один раз в квартал по состоянию на конец отчетного периода.

2.11. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

2.12. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63. Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г.№ 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».

2.13. Чистая прибыль Общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

2.14. Для составления годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности общество руководствуется нормами ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств", утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах по бухгалтерскому учету. Для составления бухгалтерской отчетности применяются формы по образцам из Приложений N N 2 - 8 к ФСБУ 4/2023.

2.15. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности общество проводит инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их фактическое наличие, оценка их состояния и обоснованность нахождения у организации. Инвентаризация проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного Приказом Минфина России от 12.01.2023 N 4н.

3. Нематериальные активы

В отчетном периоде общество не имеет активов, относящихся к объектам НМА.

4.Основные средства.

В отчетном периоде общество не имеет активов, относящихся к объектам основных средств.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано						
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	142 248	(2)	-	-	-	-	-	-	142 248	(2)
	За 9 месяцев 2025 г.	142 248	(2)	-	-	-	-	-	-	142 248	(2)
в том числе: Паи и акции	За 9 месяцев 2026 г.	120 819	-	-	-	-	-	-	-	120 819	-
	За 9 месяцев 2025 г.	120 819	-	-	-	-	-	-	-	120 819	-
Предоставленные займы	За 9 месяцев 2026 г.	21 429	-	-	-	-	-	-	-	21 429	-
	За 9 месяцев 2025 г.	21 429	-	-	-	-	-	-	-	21 429	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 9 месяцев 2026 г.	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	61 326	73	32 132	(32 694)	(434)	-	(2 597)	-	60 765	(2 958)
	За 9 месяцев 2025 г.	888	-	-	(89)	-	-	-	-	60 837	(1 392)
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 9 месяцев 2026 г.	799	-	-	(89)	-	-	-	-	710	-
	За 9 месяцев 2025 г.	888	-	-	(89)	-	-	-	-	799	-
Вложения в ценные бумаги	За 9 месяцев 2026 г.	35 527	73	14 132	(7 605)	(434)	-	(2 597)	-	42 054	(2 958)
	За 9 месяцев 2025 г.	32 842	(795)	5 808	(3 613)	(371)	-	(226)	-	35 038	(1 392)
Предоставленные займы	За 9 месяцев 2026 г.	25 000	-	18 000	(25 000)	-	-	-	-	18 000	-
	За 9 месяцев 2025 г.	25 000	-	25 000	(25 000)	-	-	-	-	25 000	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	203 574	71	32 132	(32 694)	(434)	-	(2 597)	-	203 013	(2 960)
	За 9 месяцев 2025 г.	143 136	(2)	-	(89)	-	-	-	-	203 085	(1 394)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	5	(5)	-	-	X	X	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	13 170	-	2 208	-	(301)	-	-	-	15 077	-
	За 9 месяцев 2025 г.	12 993	-	1 104	-	(1 318)	-	-	-	12 779	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	32	-	20	-	(24)	-	-	-	27	-
	За 9 месяцев 2025 г.	27	-	19	-	(22)	-	-	-	25	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	141	-	285	-	(54)	-	-	-	371	-
	За 9 месяцев 2025 г.	260	-	-	-	(99)	-	-	-	161	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	12 998	-	1 903	-	(222)	-	-	-	14 679	-
	За 9 месяцев 2025 г.	12 706	-	1 084	-	(1 197)	-	-	-	12 593	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	13 170	-	2 208	-	(301)	-	-	X	15 077	-
	За 9 месяцев 2025 г.	12 993	-	1 104	-	(1 318)	-	-	X	12 779	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	181	225	-	(40)	-	-	366
	За 9 месяцев 2025 г.	340	189	-	(142)	-	-	387
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	17	14	-	(14)	-	-	17
	За 9 месяцев 2025 г.	16	14	-	(14)	-	-	16
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	45	27	-	(26)	-	-	46
	За 9 месяцев 2025 г.	200	42	-	(116)	-	-	126
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2026 г.	119	2	-	-	-	-	121
	За 9 месяцев 2025 г.	124	1	-	(12)	-	-	113
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2026 г.	-	182	-	-	-	-	182
	За 9 месяцев 2025 г.	-	132	-	-	-	-	132
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	181	225	-	(40)	-	X	366
	За 9 месяцев 2025 г.	340	189	-	(142)	-	X	387

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	161	389	439	-	110
	За 9 месяцев 2025 г.	180	344	460	-	64
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 9 месяцев 2026 г.	161	389	439	-	110
	За 9 месяцев 2025 г.	180	344	460	-	64

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: Комплекс ООО	-	-	-

Общество имеет сумму залогового обеспечения по возвратной таре в размере 450 рублей.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	5	5
Затраты на оплату труда	3 747	3 746
Отчисления на социальные нужды	1 017	1 030
Амортизация	-	-
Прочие затраты	4 795	4 049
Итого по элементам	9 565	8 831
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 565	8 831

11. Государственная помощь

В отчетном периоде государственная помощь обществу не предоставлялась.

12. Иная информация

12.1 Уставный капитал и акции Общества

Размер уставного капитала общества на 30.09.2026 составляет 3 124 730 рублей.
Уставный капитал общества разделен на 3 124 730 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Привилегированных акций общество не имеет.
Неоплаченные акции отсутствуют.
Права, предоставляемые размещенными акциями общества, гарантированы Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с указанным Федеральным законом и уставом общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
У общества имеются акционеры, владеющие более 5 % уставного капитала Общества:

- Колбасник Анжелика Иосифовна (ИНН 246509357492), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 815 890шт. (26.11%);
- Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» (ИНН: 2464073500), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 312 773 шт. (10%);
- Общество с ограниченной ответственностью "Геликон» (ИНН: 2460057602), количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 895 269шт. (28,65%).

12.2. Корректировка сравнительной информации.

В соответствии с ФСБУ 4/2023 в связи с включением в «Отчете о движении денежных средств» за 9 месяцев 2026 год в строку 4122 «в связи с оплатой труда работников» сумм, уплаченных страховых взносов и налога на доходы физических лиц», показатели строк за 9 месяцев 2025 год отчета приведены к такому же соответствию, так как ранее данные суммы отражались по строке 4129 «прочие платежи :

Наименование	код	Отчет за 9 месяцев 2025г.	Корректировка в 2026г.
Платежи - всего	4120		
В том числе: - в связи с оплатой труда работников - прочие платежи	 4122 4129	 (3 178) (1 616)	 (7 753) (41)

12.3. Финансовая деятельность.

В отчетном периоде за 9 месяцев 2026 года за счет оборотных средств активы общества сформированы на 32%, за счет иммобилизованных средств активы общества сформированы на 68%. За отчетный период 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборотные активы уменьшились на 0,4%. За отчетный период текущего года сумма краткосрочных обязательств снизилась на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Обществом в отчетном периоде 2026 года получен бухгалтерский убыток в сумме 1720 тыс. рублей. Одной из основных причин получения убытка является отрицательная переоценка ценных бумаг по их рыночной стоимости.

Текущий налог на прибыль составил 179 тыс. руб., в том числе налог с доходов, полученных в виде процентов по облигациям федерального займа 179 тыс. рублей. Отложенный налог на прибыль составил - 88 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы,

погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Структура доходов и расходов организации:

Показатели	9 месяцев 2026 год		9 месяцев 2025 год	
	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %
Доходы:				
Выручка по ценным бумагам	4 693	32,7	4 078	34,5
Полученные дивиденды	858	6,0	800	6,8
Полученные проценты по займам и ОФЗ	4 599	32,0	6 138	51,9
Прочие доходы	4 213	29,3	800	6,8
Итого:	14 363	100	11 816	100
Расходы:				
Себестоимость продаж ценных бумаг	4 313	27,0	3 613	37,9
Управленческие и коммерческие расходы	5 252	32,8	5 219	54,8
Прочие расходы	6 427	40,2	698	7,3
Итого:	15 992	100	9 530	100

За отчетный период 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы от участия в других организациях выросли на 7%, доход по процентам уменьшился на 25%, прочие доходы общества увеличились в 5 раз, управленческие расходы общества увеличились на 1%, прочие расходы общества увеличились в 9 раз. По итогам 9 месяцев 2026 года обществом получен бухгалтерский убыток в сумме 1720 тыс. рублей.

12.4. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 30 июня 2026 г.:

12.3.1. Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:
- ООО «Геликон» - 100% участия в уставном капитале,
- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» - 80% участия в уставном капитале,
- ООО «Каскад-М» (опосредованно через ООО «Геликон»- участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала)

12.3.2. Бенефициар общества: Колбасник Анжелика Иосифовна - доля 26,1107%, в отчетном периоде операций с ним не было.

12.3.3. В отчетном периоде осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

ООО «Геликон»: - расчеты по аренде имущества – 124 тыс. руб.
- расчеты по имущественным правам – 89 тыс. руб.,
- сальдо на 30.09.2026г. – 697 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»: - не осуществлялись хозяйственные операции. сальдо на 30.09.2026г. – 0 руб.

ООО «Каскад-М»: - расчеты по займам: - начисление процентов – 1696 тыс. руб.; погашение процентов –0 тыс. руб.
- сальдо на 30.09.2026г. – 35 738 тыс. руб.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что подконтрольные организации не смогут исполнить свои обязательства самостоятельно, так как их финансовые положения устойчивы.

12.5. Размер вознаграждений ключевому управленческому персоналу.

В отчетном периоде совокупный размер выплаченного вознаграждения ключевого персонала составил:
- краткосрочные вознаграждения: - выплаченная работникам заработная плата – 1 977 тыс. руб.;
- уплаченный в бюджет НДФЛ – 267 тыс. руб.
- уплаченные в бюджет страховые взносы – 632 тыс. рублей.

- долгосрочные вознаграждения: отсутствуют.
- прочие вознаграждения: отсутствуют.

12.6. Аудит бухгалтерской отчетности.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в период с 2 марта по 25 марта 2026 г. был проведен обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Независимым аудитором общества выступила аудиторская организация: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683). Аудит проведен по Договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации № 181/25 от 15.12.2025 г. Аудиторское заключение от 25.03.2026 N 84. Величина выплаченного аудиторской организации вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2025 г. составила 73,5 руб. Стоимость аудиторских услуг отражена на основании УПД № 58 от 25.03.2026 в бухгалтерском учете и отчетности за 9 месяцев 2026 г.

12.7 События после отчетной даты.

В отчетном периоде события после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор И.И. Колбасник

29 октября 2026г.