

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	17969188	1157746039220	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, помещение XVII, комнаты 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03 20 21 г.	На 31.12 20 20 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 839	1 330
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		716	696
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	716	696
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		178 948	165 568
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	178 184	164 840
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	764	728
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		

1	2	3	4	5
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	1 848	2 103
18	Основные средства	19	1 287	1 911
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	370	
20	Отложенные налоговые активы	48	576	540
21	Прочие активы	20	288	240
22	Итого активов		186 872	172 388
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		40 013	32 485
27	средства клиентов	23	38 553	30 356
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 207	1 811
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	253	318
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		

1	2	3	4	5
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		365
34	Отложенные налоговые обязательства	48	8	5
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	2 821	2 638
37	Итого обязательств		42 842	35 493
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	65 320	65 320
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		78 710	71 575
52	Итого капитала		144 030	136 895
53	Итого капитала и обязательств		186 872	172 388

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	17969188	1157746039220	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2021 года

*Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (ООО ИК
"Индевор Финанс")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, 6 этаж, пом. XVII, комн. 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021	1 квартал 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 271	1 469
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	33	160
4	процентные доходы	34	1 238	1 309
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16 102	18 928
16	Расходы на персонал	42	(5 704)	(6 799)
17	Прямые операционные расходы	43	(389)	(396)
18	Процентные расходы	44	(39)	(38)
20	Общие и административные расходы	46	(2 327)	(2 519)
22	Прочие доходы	47	22	22
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 936	10 667
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 801)	(2 146)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 833)	(2 191)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	32	45

29	Прибыль (убыток) после налогообложения			
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 135	8 521

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

В.А. Короблин
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2021

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	17969188	1157746039220	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, помещение XVII, комнаты 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на <u>01</u> января <u>20</u> <u>20</u> г.		65 320													38 511	103 831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	17969188	1157746039220	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, помещение XVII, комнаты 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал	За 1 квартал
			<u>20</u> <u>21</u>	<u>2020</u>
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 874	18 792
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 850)	(1 763)
5	Проценты полученные			
6	Проценты уплаченные		(39)	
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			142
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1 158	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 450)	(6 539)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6)	(11)

1	2	3	4	5
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 568)	(1 805)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 006)	(4 885)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 113	3 931
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			(9)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			

1	2	3	4	5
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			(9)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды			
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41.1.	Платежи в погашение обязательство по договорам аренды			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(604)	(746)

1	2	3	4	5
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(604)	(746)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 509	3 176
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 330	511
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 839	3 687

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.

(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2021 г.