

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

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 » декабря 2020 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 31.12 2020 г. | На 31.12 2019 г. |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 330 | 511 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 696 | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 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: | | 165 568 | 130 091 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|--|----|---------|---------|
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 164 840 | 129 596 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | | |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 728 | 495 |
| 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 | | |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | | |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 2 103 | 3 162 |
| 18 | Основные средства | 19 | 1 911 | 4 407 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | | |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 540 | 354 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 240 | 291 |
| 22 | Итого активов | | 172 388 | 138 816 |
| 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: | | 32 485 | 32 808 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 30 356 | 28 327 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 1 811 | 4 229 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 318 | 252 |
| 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 | 614 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 5 | |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | | |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 2 638 | 1 563 |
| 37 | Итого обязательств | | 35 493 | 34 985 |
| 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) | | 71 575 | 38 511 |
| 52 | Итого капитала | | 136 895 | 103 831 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 172 388 | 138 816 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.
(инициалы, фамилия)

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 2020 г.

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 | 2020 г. | 2019 г. |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 5 110 | (1 395) |
| 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 | 126 | (5 831) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 4 984 | 4 343 |
| 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 | - | 101 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | - | (9) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 72 864 | 83 818 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (24 801) | (23 463) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (1 580) | (1 182) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (154) | (680) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (9 897) | (10 253) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 89 | 259 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | - | (51) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 41 628 | 47 053 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (8 565) | (9 983) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (8 747) | (7 751) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 182 | (2 232) |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------|--------|
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 33 064 | 37 070 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 33 064 | 37 070 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

31 декабря 2020 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ год _____ 2020 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 долевых инструментов, 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 долевых инструментов, 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 01 января 2019 г. | | 65 320 | | | | | | | | | | | | | 1 441 | 66 761 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 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)

« 31 » декабря 2020 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 _____ год _____ 2020 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 _____ год | За _____ год |
|--|---|----------------------|--------------|--------------|
| | | | _____ 20 20 | _____ 2019 |
| 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 | | | 191 313 |
| 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 | | 71 938 | 57 332 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (6 991) | (9 276) |
| 5 | Проценты полученные | | | |
| 6 | Проценты уплаченные | | (154) | (13) |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | | |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | | |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | (737) | (50 427) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (24 030) | (22 911) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (26) | (410) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----------|---------|
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (8 995) | (7 946) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (29 549) | (149) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 2 930 | 157 513 |
| 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 | | | 786 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (26) | (247) |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | | (3 875) |
| 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 | | | (162 194) |
| 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 | | (26) | (165 530) |
| 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 | | (2 084) | (214) |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | | |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---------|---------|
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (2 084) | (214) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 819 | (8 232) |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | | 2 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 511 | 8 741 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 1 330 | 511 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.

(инициалы, фамилия)

« 31 » декабря 2020 г.