

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45290564000	52901936	1227700683110	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2023 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (АО 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 713	6 319
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		9 035	6 939
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	9 035	6 939
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		330 545	413 494
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	330 162	413 023
11	дебиторская задолженность	12	383	471
17	Нематериальные активы	18	761	894
18	Основные средства	19	3 006	3 607
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 321	701
20	Отложенные налоговые активы	48	718	630
21	Прочие активы	20	55	109
22	Итого активов		347 154	432 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		125 462	219 482
27	средства клиентов	23	122 129	215 420
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 002	3 604
30	кредиторская задолженность	26	331	458
34	Отложенные налоговые обязательства	48	89	3
36	Прочие обязательства	29	3 199	2 367
37	Итого обязательств		128 750	221 852
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	65 320	65 320
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		153 084	145 521
52	Итого капитала		218 404	210 841
53	Итого капитала и обязательств		347 154	432 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45290564000	52901936	1227700683110	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (АО 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 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 413	3 882
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	1 073	-583
4	процентные доходы	34	3 203	4 503
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	137	-38
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 353	14 590
16	Расходы на персонал	42	-7 501	-6 562
17	Прямые операционные расходы	43	-480	-477
18	Процентные расходы	44	-42	-41
20	Общие и административные расходы	46	-2 351	-2 861
22	Прочие доходы	47	77	22
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 469	8 161
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 906	-1 588
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 909	-1 894
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3	306
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 563	6 573
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 563	6 573

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистрационный
45290564000	52901936	122770068	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (АО 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 ОКУ,
Годовая
(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, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Резерв переоценки долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Оценочный резерв под обесценение долгового инструмента, оцениваемого 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, оцениваемого 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 2022 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 273	171 593
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 273	171 593
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 573	6 573
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 846	178 166
15	Остаток на 01 января 2023 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 521	210 841
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 521	210 841
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 563	7 563
29	Остаток на 31 марта 2023 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 084	218 404

Генеральный директор
(должность руководителя)

В.А. Кораблин
(подпись) (инициалы, фамилия)

20 апреля 2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45290564000	52901936	1227700683110	

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

за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (АО 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 247	14 166
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 935	-2 389
6	Проценты уплаченные		-42	-41
8.1.	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		59	623
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 586	-5 704
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4	-4
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 634	-3 750
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-8 156	-34
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-4 051	2 867
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-601	-602
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-601	-602
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-4 652	2 265
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	-6 381	1 850
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 729	4 115

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2023