

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 30 июня 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	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 288	6 319
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		12 691	6 939
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	12 691	6 939
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		243 176	413 494
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	242 723	413 023
11	дебиторская задолженность	12	453	471
17	Нематериальные активы	18	629	894
18	Основные средства	19	2 405	3 607
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	701
20	Отложенные налоговые активы	48	774	630
21	Прочие активы	20	72	109
22	Итого активов		261 035	432 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		126 284	219 482
27	средства клиентов	23	123 558	215 420
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 401	3 604
30	кредиторская задолженность	26	325	458
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	834	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1	3
36	Прочие обязательства	29	3 489	2 367
37	Итого обязательств		130 608	221 852
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	65 320	65 320
40	Резервный капитал	30	1 962	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		63 145	145 521
52	Итого капитала		130 427	210 841
53	Итого капитала и обязательств		261 035	432 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Короблин
(инициалы, фамилия)

25 июля 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 полугодие 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 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 099	9 606
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	989	-498
4	процентные доходы	34	6 051	10 112
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	59	-8
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	35 760	32 071
16	Расходы на персонал	42	-14 633	-12 956
17	Прямые операционные расходы	43	-956	-826
18	Процентные расходы	44	-84	-82
20	Общие и административные расходы	46	-5 196	-5 672
22	Прочие доходы	47	83	44
23	Прочие расходы	47	0	-384
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 073	21 801
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-4 506	-4 358
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 652	-4 808
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	146	450
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		17 567	17 443
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 567	17 443

Генеральный директор
25 июля 2023

В.А. Кораблин

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 полугодие 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 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 443	17 443
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 716	189 036
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 567	17 567
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров															-97 981	-97 981
28	Прочее движение резервов				1 962											-1 962	
29	Остаток на 30 июня 2023 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 145	130 427

Генеральный директор
(должность руководителя)

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

25 июля 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 полугодие 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 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		35 183	31 077
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 213	-4 794
6	Проценты уплаченные		-84	-82
8.1.	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-679	-819
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-13 267	-11 867
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-14 626	-9
11	Уплаченный налог на прибыль		-3 222	-5 410
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		80 467	-7 513
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		79 499	583
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				
39	Выплаченные дивиденды		-83 380	
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 202	-1 204
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-84 582	-1 204
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5 083	-621
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	1 298	1 229

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023