

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 сентября 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.ХVII, комн. 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	726	6 319
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 405	6 939
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	13 405	6 939
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		231 042	413 494
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	230 563	413 023
11	дебиторская задолженность	12	479	471
17	Нематериальные активы	18	486	894
18	Основные средства	19	1 804	3 607
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	701
20	Отложенные налоговые активы	48	822	630
21	Прочие активы	20	55	109
22	Итого активов		248 340	432 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		102 938	219 482
27	средства клиентов	23	100 797	215 420
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 801	3 604
30	кредиторская задолженность	26	340	458
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	135	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	17	3
36	Прочие обязательства	29	3 773	2 367
37	Итого обязательств		106 863	221 852
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	65 320	65 320
40	Резервный капитал	30	1 962	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		74 195	145 521
52	Итого капитала		141 477	210 841
53	Итого капитала и обязательств		248 340	432 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Корблин
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 690	13 234
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	3 757	-435
4	процентные доходы	34	8 887	13 729
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	46	-60
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	54 312	53 037
16	Расходы на персонал	42	-21 876	-19 033
17	Прямые операционные расходы	43	-1 475	-1 241
18	Процентные расходы	44	-127	-124
20	Общие и административные расходы	46	-7 679	-8 079
22	Прочие доходы	47	123	66
23	Прочие расходы	47	0	-2 820
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		35 968	35 040
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-7 352	-7 147
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-7 530	-8 038
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	178	891
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		28 616	27 893
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		28 616	27 893

Генеральный директор
27 октября 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 9 месяцев 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 893	27 893
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 166	199 486
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 616	28 616
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров															-97 980	-97 980
28	Прочее движение резервов				1 962											-1 962	
29	Остаток на 30 июня 2023 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 195	141 477

Генеральный директор
(должность руководителя)

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

27 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		53 381	46 832
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 490	-6 452
6	Проценты уплаченные		-127	-124
8.1.	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-999	4 508
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-20 224	-17 858
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	-49
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 693	-9 346
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		75 285	-10 865
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		94 133	6 646
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		-97 980	
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 802	-1 806
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-99 782	-1 806
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5 649	4 840
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	732	6 690

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 октября 2023

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)