

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 декабря 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 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 926	6 319
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 994	6 939
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	16 994	6 939
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		192 478	413 494
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	191 804	413 023
11	дебиторская задолженность	12	674	471
17	Нематериальные активы	18	381	894
18	Основные средства	19	1 202	3 607
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	371	701
20	Отложенные налоговые активы	48	905	630
21	Прочие активы	20	69	109
22	Итого активов		214 326	432 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		58 100	219 482
27	средства клиентов	23	56 414	215 420
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 200	3 604
30	кредиторская задолженность	26	486	458
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
34	Отложенные налоговые обязательства	48	227	3
36	Прочие обязательства	29	4 185	2 367
37	Итого обязательств		65 512	221 852
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	65 320	65 320
40	Резервный капитал	30	1 962	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		84 532	145 521
52	Итого капитала		151 814	210 841
53	Итого капитала и обязательств		214 326	432 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Корблин
(инициалы, фамилия)

29 января 2024

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 год 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	год 2023 г.	год 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 103	16 686
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	2 265	-68
4	процентные доходы	34	13 609	17 052
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	229	-298
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	74 416	71 166
16	Расходы на персонал	42	-29 271	-25 340
17	Прямые операционные расходы	43	-1 994	-1 695
18	Процентные расходы	44	-169	-165
20	Общие и административные расходы	46	-10 276	-10 798
22	Прочие доходы	47	130	88
23	Прочие расходы	47	0	-114
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		48 939	49 828
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-9 986	-10 580
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10 037	-10 566
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	51	-14
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		38 953	39 248
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		38 953	39 248

Генеральный директор
29 января 2024

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 год 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 953	38 953
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров															-97 980	-97 980
28	Прочее движение резервов				1962											-1 962	
29	Остаток на 31 декабря 2023 г.		65 320	-	1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 532	151 814

Генеральный директор
(должность руководителя)

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

29 января 2024

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 год 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	год 2023 г.	год 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		73 132	69 538
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 682	-9 019
6	Проценты уплаченные		-169	-165
8.1.	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		250	-105
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-27 123	-25 912
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	-88
11	Уплаченный налог на прибыль		-9 707	-12 890
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		68 245	-14 420
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		95 946	6 939
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		-2 403	-2 408
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-100 383	-2 408
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-4 437	4 531
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	1 944	6 381

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

29 января 2024