

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 2024 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 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 439	1 926
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 521	16 994
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 521	16 994
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		158 861	192 478
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	158 174	191 804
11	дебиторская задолженность	12	687	674
17	Нематериальные активы	18	280	381
18	Основные средства	19	601	1 202
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	371
20	Отложенные налоговые активы	48	972	905
21	Прочие активы	20	118	69
22	Итого активов		168 792	214 326
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 061	58 100
27	средства клиентов	23	1 121	56 414
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	600	1 200
30	кредиторская задолженность	26	340	486
33	Обязательства по текущему налогу на прибыль	48	16	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	33	227
36	Прочие обязательства	29	4 673	4 185
37	Итого обязательств		6 783	62 512
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	65 320	65 320
40	Резервный капитал	30	1 962	1 962
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		94 727	84 532
52	Итого капитала		162 009	151 814
53	Итого капитала и обязательств		168 792	214 326

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

24 апреля 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 1 квартал 2024 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 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 344	4 413
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	1 716	1 073
4	процентные доходы	34	5 626	3 203
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	2	137
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16 600	15 353
16	Расходы на персонал	42	-7 901	-7 501
17	Прямые операционные расходы	43	-536	-480
18	Процентные расходы	44	-43	-42
20	Общие и административные расходы	46	-2 609	-2 351
22	Прочие доходы	47	22	77
23	Прочие расходы	47	-48	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 829	9 469
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 634	-1 906
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 895	-1 909
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	261	3
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 195	7 563
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 195	7 563

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024

Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

за 1 квартал 2024 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: 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 2023 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 521	210 841
4	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 521	210 841
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 563	7 563
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 084	218 404
15	Остаток на 01 января 2024 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 532	151 814
18	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 532	151 814
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 195	10 195
29	Остаток на 31 марта 2024 г.		65 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 727	162 009

Генеральный директор
(должность руководителя)

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

24 апреля 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 1 квартал 2024 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 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 567	15 247
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 562	-1 935
6	Проценты уплаченные		-43	-42
8.1.	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-343	59
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-7 350	-6 586
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	-4
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 507	-2 634
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-3 654	-8 156
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		108	-4 051
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			
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-600	-601
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-600	-601
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-492	-4 652
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 944	6 381
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 452	1 729

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 апреля 2024

(подпись)

В.А. Кораблин
(инициалы, фамилия)