

Приложение 2.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных  
инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих  
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных  
историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 17969188                               | 1157746039220                                  |                       |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1-й квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, помещение XVII, комнаты 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки               | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За <u>1-й квартал</u><br><u>20 19</u> г. | За <u>1-й квартал</u><br><u>20 18</u> г. |
|----------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1                          | 2   | 3                    | 4  | 5  |
| Раздел I. Прибыли и убытки |   |                      |  |  |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | (5 542)                                  | 801                                      |
| 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                                 | 32                   | (5 862)                                  | 396                                      |
| 3                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33                   |  |  |
| 4                          | процентные доходы   | 34                   | 705                                      | 405                                      |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5       |
|----|---|----|---------|---------|
| 5  | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |    |         |         |
| 6  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35 |         |         |
| 7  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36 |         |         |
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |    |         |         |
| 9  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |    |         |         |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37 | (375)   |         |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |         |         |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38 |         |         |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39 | (10)    | 1       |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40 |         |         |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41 | 16 502  | 3 235   |
| 16 | Расходы на персонал   | 42 | (5 952) | (5 079) |
| 17 | Прямые операционные расходы   | 43 | (423)   | (34)    |
| 18 | Процентные расходы  | 44 | (663)   | (1)     |

| 1                                  | 2  | 3  | 4       | 5       |
|------------------------------------|--|----|---------|---------|
| 19                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 |         |         |
| 20                                 | Общие и административные расходы   | 46 | (2 409) | (2 732) |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 |         |         |
| 22                                 | Прочие доходы  | 47 | 232     |         |
| 23                                 | Прочие расходы   | 47 | (81)    |         |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | 1 664   | (3 809) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | (304)   | 771     |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | (1 746) |         |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | 1 442   | 771     |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 |         |         |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения   |    | 1 360   | (3 038) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |  |    |         |         |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    |         |         |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    |         |         |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    |         |         |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19 |         |         |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 |         |         |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    |         |         |

| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   |   |   |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   |   |   |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:                                 |   |   |   |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |   |   |   |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами             |   |   |   |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                     |   |   |   |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |   |   |   |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска |   |   |   |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                 |   |   |   |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |   |   |   |

| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |   |   |   |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |   |   |   |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |   |   |   |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |   |   |   |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |   |   |   |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   |   |   |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                               |   |   |   |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   |   |   |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   |   |   |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |   |   |   |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   |   |   |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   |   |   |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |   |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4     | 5       |
|----|---|---|-------|---------|
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |   |       |         |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  |   |       |         |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |   |       |         |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |   |       |         |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |   |       |         |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |   |       |         |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |   |       |         |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |   |       |         |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |   |       |         |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |   | 1 360 | (3 038) |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.  
(инициалы, фамилия)

« 31 » марта 2019 г.

Приложение 3.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 17969188                               | 1157746039220                                  |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за  I квартал   2019  г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес  111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, помещение XVII, комнаты 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)





| 1  | 2   | 3  | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17    | 18     |
|----|---|----|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                   | 49 |        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)   |    |        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников)  |    |        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
| 28 | Прочее движение резервов  |    |        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
| 29 | Остаток на <u>31</u> марта <u>20 19</u> г., в том числе:  |    | 65 320 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 2 801 | 68 121 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи |    |        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |       |        |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.  
(инициалы, фамилия)

« 31 » марта 2019 г.

Приложение 4.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 17969188                               | 1157746039220                                  |                       |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, помещение XVII, комнаты 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За <u>1 квартал</u><br><u>20 19</u> г. | За <u>1 квартал</u><br><u>20 18</u> г. |
|--|---|----------------------|--|--|
| 1  | 2   | 3                    | 4                                      | 5                                      |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности |   |                      |  |  |
| 1  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      |  |  |
| 2  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | (162 194)                              |  |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 16 243                                 |  |

| 1   | 2   | 3 | 4       | 5       |
|---|---|---|---------|---------|
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |   | (2 329) | (2 942) |
| 5   | Проценты полученные   |   |         |         |
| 6   | Проценты уплаченные   |   |         |         |
| 7   | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |   | 2       |         |
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |   | 33 731  | 4       |
| 8.1   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |   |         |         |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |   | (4 128) | (3 284) |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |   | (984)   | (1 229) |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль   |   | (797)   |         |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |   | 156 658 | 9 612   |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |   | 36 202  | 2 159   |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |   |   |         |         |
| 14  | Поступления от продажи основных средств   |   |         |         |
| 15  | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |   |         |         |
| 16  | Поступления от продажи нематериальных активов   |   |         |         |
| 17  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |   | (248)   |         |
| 18  | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |   | (1 851) |         |
| 19  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |   |         |         |
| 20  | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |   |         |         |
| 21  | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |   |         |         |
| 22  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   |         |         |

| 1  | 2  | 3 | 4       | 5       |
|--|--|---|---------|---------|
| 23   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   |         |         |
| 24   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   |         |         |
| 25   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   |         |         |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |         |         |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   |         |         |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду  |   |         |         |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности  |   |         |         |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности  |   |         | (2 500) |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |   | (2 099) | (2 500) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |  |   |         |         |
| 32   | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   |         |         |
| 33   | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной                      |   |         |         |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |         |         |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   |         |         |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |   |         |         |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |   |         |         |

| 1  | 2   | 3 | 4      | 5     |
|----|---|---|--------|-------|
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников |   |        |       |
| 39 | Выплаченные дивиденды   |   |        |       |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости              |   |        |       |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости         |   |        |       |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности   |   |        |       |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности   |   |        |       |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |   |        |       |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |   | 34 103 | (341) |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |   |        | (1)   |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5 | 8 741  | 1 237 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5 | 42 844 | 895   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.  
(инициалы, фамилия)

« 31 » марта 2019 г.

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
акционерных инвестиционных фондов, организаторов  
торговли, центральных контрагентов, клиринговых  
организаций, специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и  
негосударственного пенсионного фонда, управляющих  
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро  
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,  
страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                               |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
|                               | по<br>ОКПО                             | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистра-<br>ционный<br>номер |
| 45286575000                   | 17969188                               | 1157746039220  |                               |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, помещение XVII, комнаты 18, 19

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер<br>строки         | Наименование показателя   | Примечания<br>к строкам | На <u>31.03</u><br>20 <u>19</u> г. | На <u>31.12</u><br>20 <u>18</u> г. |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                       | 2   | 3                       | 4                                  | 5                                  |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                         |                                    |                                    |
| 1                       | Денежные средства   | 5                       | 42 833                             | 8 733                              |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                         |                                    | 197 221                            |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                       |                                    | 197 221                            |
| 4                       | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                       |                                    |                                    |
| 5                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                         |                                    |                                    |
| 6                       | долговые инструменты  | 8                       |                                    |                                    |
| 7                       | долевые инструменты   | 9                       |                                    |                                    |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                         | 64 965                             | 20 762                             |

| 1                        | 2  | 3  | 4       | 5       |
|--------------------------|--|----|---------|---------|
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10 | 64 234  | 20 762  |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11 |         |         |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12 | 731     |         |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 13 |         |         |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 14 |         |         |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | 15 |         |         |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 16 |         |         |
| 16                       | Инвестиционное имущество   | 17 |         |         |
| 17                       | Нематериальные активы  | 18 | 1 669   | 540     |
| 18                       | Основные средства  | 19 | 236     |         |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48 |         |         |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48 | 4 034   | 3 743   |
| 21                       | Прочие активы  | 20 | 159     | 186     |
| 22                       | Итого активов  |    | 113 896 | 231 185 |
| Раздел II. Обязательства |  |    |         |         |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |    |         |         |
| 24                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 |         |         |
| 25                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 |         |         |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 42 213  | 161 598 |
| 27                       | средства клиентов  | 23 | 41 758  |         |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 |         | 161 537 |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 |         |         |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26 | 455     | 61      |
| 31                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 |         |         |

| 1                   | 2  | 3  | 4       | 5       |
|---------------------|--|----|---------|---------|
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                            | 27 |         |         |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 1 746   | 797     |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 7       | 1 379   |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства  | 28 |         |         |
| 36                  | Прочие обязательства   | 29 | 1 809   | 649     |
| 37                  | Итого обязательств   |    | 45 775  | 164 424 |
| Раздел III. Капитал |  |    |         |         |
| 38                  | Уставный капитал   | 30 | 65 320  | 65 320  |
| 39                  | Добавочный капитал   | 30 |         |         |
| 40                  | Резервный капитал  | 30 |         |         |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 |         |         |
| 42                  | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |         |         |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    |         |         |
| 44                  | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                  |    |         |         |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    |         |         |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    |         |         |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 |         |         |
| 48                  | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    |         |         |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков   |    |         |         |
| 50                  | Прочие резервы   |    |         |         |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 2 801   | 1 441   |
| 52                  | Итого капитала   |    | 68 121  | 66 761  |
| 53                  | Итого капитала и обязательств  |    | 113 896 | 231 185 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Кораблин В.А.  
(инициалы, фамилия)