

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
публичное акционерное общество частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
660099, Красноярский край, Красноярск, Железнодорожников, д. 20-Г, кв. 193

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 10178644 | | |
| 2466032192 | | |
| 65.23.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 121237 | 121237 | 121237 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3482 | 3035 | 4290 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 124719 | 124273 | 125527 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 33946 | 34602 | 54739 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | 32 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12303 | 1 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 33945 | 34602 | 54706 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 59806 | 65258 | 74200 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | 39481 | 12387 | 17636 |
| | Предоставленные займы | 12402 | 20325 | 52871 | 56564 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 858 | 19 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | 3 |
| | Расчетные счета | 12502 | 858 | 19 | 7 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 9 | 8 | 5 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 9 | 8 | 5 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 94619 | 99887 | 128955 |
| | БАЛАНС | 1600 | 219339 | 224160 | 254482 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3125 | 3125 | 3125 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 22542 | 22542 | 22542 |
| | Резервный капитал | 1360 | 781 | 781 | 781 |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 781 | 781 | 781 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 192797 | 197618 | 227903 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 219245 | 224066 | 254351 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 | 3 | 2 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 | 2 | 2 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 1 | 1 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 91 | 91 | 128 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 94 | 94 | 131 |
| | БАЛАНС | 1700 | 219339 | 224160 | 254482 |

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
публичное акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 10178644 | | |
| 2466032192 | | |
| 65.23.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 19980 | 38972 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (19219) | (32662) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 761 | 6310 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (26) | (60) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4729) | (4874) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (3994) | 1376 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1376 | 1881 |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в российских организациях | 23101 | 1376 | 1881 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1567 | 881 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 1567 | 881 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 212 | 4053 |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23401 | 16 | 3389 |
| | Прибыль прошлых лет | 23402 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23403 | 196 | 664 |
| | Переоценка ценных бумаг по рыночной цене | 23404 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (4429) | (37222) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23501 | (21) | (19) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23502 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23503 | (18) | (16) |
| | Прочие косвенные расходы | 23504 | - | (24266) |
| | Переоценка ценных бумаг по рыночной цене | 23505 | (4390) | (12901) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5268) | (29031) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 607 | 7061 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 447 | (1254) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4821) | (30285) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (4821) | (30285) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Колбасник Игорь
Иосифович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | К О Д Ы | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2015 |
| Организация <u>Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"</u> | | ИНН | 10178644 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 2466032192 | | |
| Вид экономической деятельности <u>На рынке ценных бумаг</u> | | по ОКОПФ /ОКФС | 65.23.1 | | |
| Организационно - правовая форма <u>публичное акционерное общество</u> | | по ОКЕИ | 47 | 16 | |
| форма собственности <u>частная</u> | | | 384 | | |
| Единица измерения <u>тыс руб</u> | | | | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2015 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2014 г. ² |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 11630 | 21240 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 9876 | 20855 |
| уплата процентов | | 1741 | 206 |
| возврат из бюджета | | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 13 | 179 |
| Платежи - всего | 4120 | (4780) | (16755) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (634) | (630) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2779) | (2758) |
| от перепродажи финансовых вложений | | - | (12000) |
| платежи в бюджет | | (1321) | (1332) |
| прочие платежи | 4129 | (46) | (35) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6850 | 4485 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1285 | 2284 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 4 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 200 | 1230 |
| дивидендов, процентов по долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1081 | 1054 |
| Платежи - всего | 4220 | (7296) | (6760) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (7296) | (6760) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (6011) | (4476) |

| | | | |
|--|------|-----|----|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 839 | 9 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 19 | 10 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 858 | 19 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель Колбасник Игорь Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
публичное акционерное общество частная
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| К О Д Ы | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 10178644 | | |
| 2466032192 | | |
| 65.23.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 Декабря 2013 г. | 3100 | 3125 | - | 22542 | 781 | 227903 | 254351 |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (30285) | (30285) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (30285) | (30285) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 Декабря 2014 г. | 3200 | 3125 | - | 22542 | 781 | 197618 | 224066 |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (4821) | (4821) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (4821) | (4821) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 Декабря 2015 г. | 3300 | 3125 | - | 22542 | 781 | 192797 | 219245 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 Декабря 2014 г. |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 254351 | (30285) | - | 224066 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 227903 | (30285) | - | 197618 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 227903 | (30285) | - | 197618 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 227903 | (30285) | - | 197618 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 219245 | 224066 | 254351 |

Руководитель Колбасник Игорь Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Февраля 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 г. |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 121237 | 121237 | 121237 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3482 | 3035 | 4290 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 33946 | 34602 | 54739 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 59806 | 65258 | 74200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 858 | 19 | 10 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 9 | 8 | 5 |
| ИТОГО активы | - | 219339 | 224160 | 254482 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 | 3 | 2 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 91 | 91 | 128 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 94 | 94 | 131 |
| Стоимость чистых активов | - | 219245 | 224066 | 254351 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.