

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	58702557	1027709000197	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2023 г.**

**Акционерное общество «АМ - Инвест»
АО «АМ - Инвест»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, г. Москва, Крымский Вал ул, дом 3 стр 2 офис 304

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	20	333
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		34 078	68 562
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	34 078	68 562
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 790	5 366
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7	2
11	дебиторская задолженность	12	7 783	5 364
17	Нематериальные активы	18	1 592	78
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13 642	
20	Отложенные налоговые активы	48	13 567	10 932
21	Прочие активы	20	7 526	191
22	Итого активов		78 216	85 461
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		564	63
30	кредиторская задолженность	26	564	63
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	101	180
36	Прочие обязательства	29	3 569	2 142
37	Итого обязательств		4 235	2 385
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 800	37 800
39	Добавочный капитал	30	64 459	64 459
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(28 279)	(19 183)
52	Итого капитала		73 980	83 076
53	Итого капитала и обязательств		78 216	85 461

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников Виталий Николаевич
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	58702557	1027709000197	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.**

**Акционерное общество «АМ - Инвест»
АО «АМ - Инвест»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, г. Москва, Крымский Вал ул, дом 3 стр 2 офис 304

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 368	2 327
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(170)	(1 047)
4	процентные доходы	34	1 777	3 368
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	(238)	6
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12 344	1 824
16	Расходы на персонал	42	(15 757)	(10 693)
17	Прямые операционные расходы	43	(485)	(160)
20	Общие и административные расходы	46	(8 940)	(2 872)
22	Прочие доходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(11 469)	(9 575)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 373	2 045
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(262)	(395)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 636	2 440
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(9 096)	(7 530)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(9 096)	(7 530)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников Виталий Николаевич
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452865960	58702557	1027709000197	не применимо

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2 квартал 2023 г.**

**Акционерное общество «АМ - Инвест»
АО «АМ - Инвест»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, г. Москва, Крымский Вал ул, дом 3 стр 2 офис 304

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания	За 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		520	4599
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	70	2808
4	процентные доходы	34	693	1791
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	(243)	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12203	891
16	Расходы на персонал	42	(8 729)	(5 159)
17	Прямые операционные расходы	43	(464)	(5)
20	Общие и административные расходы	46	(5 083)	(1 519)
22	Прочие доходы	47		
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 553)	(1 192)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	323	305
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(101)	(201)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	425	505
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 230)	(888)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 230)	(888)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников Виталий
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	58702557	1027709000197	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.
Акционерное общество «АМ - Инвест»
АО «АМ - Инвест»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, г. Москва, Крымский Вал ул, дом 3 стр 2 офис 304

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	6	7	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.	42 000	85 860	3 296	(13 279)	(23 431)	94 446
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	42 000	85 860	3 296	(13 279)	(23 431)	94 446
5	Прибыль (убыток) после налогообложения					(7 530)	(7 530)
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		(21 401)			21 401	
14	Прочее движение резервов			(3 296)		3 296	
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	42 000	64 459		(13 279)	(6 264)	86 916
15	Остаток на 01.01.2023 г.	37 800	64 459			(19 183)	83 076
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	37 800	64 459			(19 183)	83 076
19	Прибыль (убыток) после налогообложения					(9 096)	(9 096)
29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	37 800	64 459			(28 279)	73 980

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников Виталий Николаевич
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	58702557	1027709000197	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.**

Акционерное общество «АМ - Инвест»
АО «АМ - Инвест»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, г. Москва, Крымский Вал ул, дом 3 стр 2 офис 304

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 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		36 053	5 430
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		(11)	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 686	8 185
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(23 386)	(2 089)
5	Проценты полученные		34	37
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 760)	(9 662)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(830)	(626)
11	Уплаченный налог на прибыль		(341)	(400)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(15)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 446	861
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(5 123)	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 636)	(180)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 759)	(180)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(313)	681
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	333	1 048
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	20	1 729

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников Виталий Николаевич
(инициалы, фамилия)

25 июля 2023 г.