

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 сентября 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 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 268	333
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		33 774	68 562
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	33 774	68 562
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 080	5 366
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5	2
11	дебиторская задолженность	12	10 075	5 364
17	Нематериальные активы	18	1 500	78
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13 108	
20	Отложенные налоговые активы	48	11 184	10 932
21	Прочие активы	20	10 622	191
22	Итого активов		88 535	85 461
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		875	63
30	кредиторская задолженность	26	875	63
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	83	180
36	Прочие обязательства	29	3 685	2 142
37	Итого обязательств		4 643	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)		(18 368)	(19 183)
52	Итого капитала		83 892	83 076
53	Итого капитала и обязательств		88 535	85 461

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Сотников Виталий
Николаевич

(инициалы, фамилия)

20 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 742	3 489
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	(477)	(1 391)
4	процентные доходы	34	2 538	4 873
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	(319)	7
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	40 128	2 106
16	Расходы на персонал	42	(24 076)	(15 528)
17	Прямые операционные расходы	43	(495)	(173)
20	Общие и административные расходы	46	(16 385)	(4 242)
22	Прочие доходы	47		
23	Прочие расходы	47	(7)	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		909	(14 348)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(93)	3 066
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(345)	(594)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	252	3 660
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		816	(11 282)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		816	(11 282)

Генеральный директор

(должность руководителя)

20 октября 2023 г.



(подпись)

Сотников Виталий
Николаевич

(инициалы, фамилия)

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 3 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 к строкам	За 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		374	1 162
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	(307)	(345)
4	процентные доходы	34	761	1 506
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	(80)	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	27 784	282
16	Расходы на персонал	42	(8 319)	(4 834)
17	Прямые операционные расходы	43	(10)	(10)
20	Общие и административные расходы	46	(7 445)	(1 279)
22	Прочие доходы	47		
23	Прочие расходы	47	(7)	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 378	(4 679)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 466)	1 021
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(83)	(199)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 383)	1 220
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 911	(3 658)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 911	(3 658)

Генеральный директор

(должность руководителя)

20 октября 2023 г.



Сотников Виталий
Николаевич
(инициалы,
фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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 9 месяцев 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					(11 282)	(11 282)
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		(21 401)			21 401	
14	Прочее движение резервов			(3 296)		3 296	
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.	42 000	64 459		(13 279)	(10 016)	83 164
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					816	816
29	Остаток на 30.09.2023 г. в том числе:	37 800	64 459			(18 368)	83 892

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников Виталий Николаевич
(инициалы, фамилия)

20 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 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		36 723	10 730
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)	
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		35 105	9 076
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(32 739)	(3 194)
5	Проценты полученные		123	37
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(22 469)	(14 367)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 428)	(756)
11	Уплаченный налог на прибыль		(443)	(601)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			(23)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 861	904
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(5 278)	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 636)	(360)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 914)	(360)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 948	544
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	8 281	1 592

Генеральный директор
(должность руководителя)

20 октября 2023 г.



(подпись)

Сотников Виталий Николаевич
(инициалы, фамилия)