

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	71015117	1172130010667	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2024 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ" (АО "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Максима Горького, дом 5, корпус 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 515	1 943
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		182 749	160 903
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	182 749	160 903
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		67 866	50 350
6	долговые инструменты	8	67 866	50 350
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		220 673	349 966
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	72 550	144 165
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	142 387	205 587
11	дебиторская задолженность	12	5 736	214
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 117	2 011
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	26 788	29 482
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	510
20	Отложенные налоговые активы	48	52 528	51 924
21	Прочие активы	20	3 807	1 631
22	Итого активов		559 044	648 719
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 042	1 405

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	1 042	1 405
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		117 737	230 743
27	средства клиентов	23	106 003	223 675
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 160	6 660
30	кредиторская задолженность	26	6 575	409
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	378	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	35 524	30 908
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	260
36	Прочие обязательства	29	6 665	6 938
37	Итого обязательств		161 346	270 253
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	330 000	330 000
40	Резервный капитал	30	16 500	16 500
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 048	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 959	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		47 191	31 966
52	Итого капитала		397 698	378 466
53	Итого капитала и обязательств		559 044	648 719

Директор

(должность руководителя)

30 октября 2024г.



Е.Л. Наумов
(подпись)

Е.Л. Наумов

(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	71015117	1172130010667	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2024 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ" (АО "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Максима Горького, дом 5, корпус 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		30 306	20 949
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	10 194	7 216
4	процентные доходы	34	20 692	14 166
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		18	21
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(4)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 130	35
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	172	(1 802)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 959)	0

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	133	1 335
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(71)	(21)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	52 531	46 154
16	Расходы на персонал	42	(36 206)	(31 736)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 298)	(1 926)
18	Процентные расходы	44	(473)	(566)
20	Общие и административные расходы	46	(24 511)	(23 574)
22	Прочие доходы	47	475	504
23	Прочие расходы	47	(80)	(80)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 744	9 725
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 518)	(1 521)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 018)	(474)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 500)	(1 048)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 226	8 204
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		4 007	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 959	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 959	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2 048	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 559	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(512)	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		4 007	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		19 232	8 204

Директор

(должность руководителя)

30 октября 2024г.



(подпись)

Е.Л. Наумов

(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	71015117	1172130010667	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2024 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ" (АО "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Максима Горького, дом 5, корпус 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 319	8 260
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	6 996	2 355
4	процентные доходы	34	7 872	5 183
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	15
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(4)	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 102	0
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	(31)	219
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		58	0

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	308	482
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	17	6
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 371	15 541
16	Расходы на персонал	42	(13 237)	(9 246)
17	Прямые операционные расходы	43	(772)	(700)
18	Процентные расходы	44	(209)	(185)
20	Общие и административные расходы	46	(9 425)	(7 366)
22	Прочие доходы	47	44	45
23	Прочие расходы	47	(40)	(40)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 052	6 309
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 907)	(882)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(610)	(388)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 297)	(494)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 145	5 427
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		724	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(58)	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(58)	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		782	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		978	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(196)	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		724	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		11 869	5 427

Директор

(должность руководителя)

30 октября 2024г.



(подпись)

Е.Л. Наумов

(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Оtrasлевой стандарт бухгалтерского учета
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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код регистрации по ОКПО	регистрационный номер
97401000000	71015117		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ" (АО "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Максима Горького, дом 5, корпус 2

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	(тыс. руб)					Итого
					Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	Остаток на 1 января 2023 г.	3	4	6	9	10	17	18	367 043	
2	Изменения вследствие выявленных ошибок								0	
3	Изменения вследствие изменения учетной политики								0	
4	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		330 000	16 500	0	0	0	0	367 043	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	8 204	
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		330 000	16 500	0	0	0	0	375 247	
15	Остаток на 1 января 2024 г.		330 000	16 500	0	0	0	0	375 247	
16	Изменения вследствие выявленных ошибок								0	
17	Изменения вследствие изменения учетной политики								0	
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		330 000	16 500	0	0	0	0	375 247	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	31 966	
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, число:		0	0	0	0	0	0	15 226	
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	2 048	1 959	0	0	4 007	
29	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе:		330 000	16 500	2 048	1 959	47 191	0	397 698	

Директор (подпись) Е. Л. Наумов

30 октября 2024 г.



Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	71015117	1172130010667	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2024 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ" (АО "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Максима Горького, дом 5, корпус 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 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		75 962	33 293
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		(77 566)	(28 321)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		41 526	27 262
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 323)	(2 497)
5	Проценты полученные		8 344	7 705
6	Проценты уплаченные		460	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		18	21
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		25 920	30 062
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(31 688)	(26 405)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(20 151)	(16 547)
11	Уплаченный налог на прибыль		(129)	(178)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(54 061)	(20 774)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(33 688)	3 623
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		37 073	3 446
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(3 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 824)	(3 994)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		34 249	(3 548)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		561	74
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		12	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 943	75
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 515	149

Директор

(должность руководителя)

30 октября 2024г.



(подпись)

Е.Л. Наумов

(инициалы, фамилия)