

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 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 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	485	1 943
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		174 897	160 903
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	174 897	160 903
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		68 826	50 350
6	долговые инструменты	8	68 826	50 350
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		197 089	349 966
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	44 805	144 165
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	152 177	205 587
11	дебиторская задолженность	12	107	214
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 179	2 011
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	28 055	29 482
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	233	510
20	Отложенные налоговые активы	48	53 335	51 924
21	Прочие активы	20	3 845	1 631
22	Итого активов		528 944	648 719
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23	1 405

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	23	1 405
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		97 565	230 743
27	средства клиентов	23	91 073	223 675
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 038	6 660
30	кредиторская задолженность	26	454	409
34	Отложенные налоговые обязательства	48	33 840	30 908
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	260
36	Прочие обязательства	29	11 687	6 938
37	Итого обязательств		143 115	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		1 266	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 017	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		36 046	31 966
52	Итого капитала		385 829	378 466
53	Итого капитала и обязательств		528 944	648 719

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.Л. Наумов

(инициалы, фамилия)

29 июля 2024г.



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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 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 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13987	12 690
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	3 198	4 861
4	процентные доходы	34	12 820	8 983
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		18	6
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		28	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	203	(2 021)
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		(2 017)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(175)	853
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(88)	(27)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	31 160	30 613

16	Расходы на персонал	42	(22 969)	(22 489)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 526)	(1 226)
18	Процентные расходы	44	(265)	(382)
20	Общие и административные расходы	46	(15 086)	(16 208)
22	Прочие доходы	47	430	460
23	Прочие расходы	47	(40)	(41)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 691	3 417
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 611)	(639)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(407)	(85)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 204)	(554)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 080	2 777
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		3 283	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2 017	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 017	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1266	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 582	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(316)	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		3 283	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 363	2 777

Директор

(должность руководителя)

29 июля 2024

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 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 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 499	5 428
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	860	1 305
4	процентные доходы	34	6 720	4 487
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	6
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		28	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	(698)	(833)
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		(1 017)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(300)	462
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(94)	(35)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 307	14 861
16	Расходы на персонал	42	(11 573)	(10 898)
17	Прямые операционные расходы	43	(785)	(613)

18	Процентные расходы	44	(124)	(173)
20	Общие и административные расходы	46	(7 852)	(8 345)
22	Прочие доходы	47	126	126
23	Прочие расходы	47	(40)	(41)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		558	345
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(382)	(92)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(151)	3
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(231)	(95)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		176	253
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		1 987	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 017	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 017	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		970	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 212	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(242)	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		1 987	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 163	253

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

Наумов Е.Л.

(инициалы, фамилия)

29 июля 2024



Приложение 3.1
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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2024 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НОК-СБЕРЕЖЕНИЯ" (АО "НОК-СБЕРЕЖЕНИЯ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			4	6	9	10	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		330 000	16 500	0	0	20 543	367 043
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		330 000	16 500	0	0	20 543	367 043

5	Прибыль (убыток) после налогообложения										2 777	2 777	2 777
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.						0	0	0	0	23 320	23 320	369 820
15	Остаток на 1 января 2024 г.				330 000	16 500	0	0	0	0	31 966	31 966	378 466
16	Изменения вследствие выявленных ошибок				330 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный				330 000	16 500	0	0	0	0	31 966	31 966	378 466
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				0	0	0	0	0	0	4 080	4 080	4 080
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:				0	0	0	0	1 265	2 017	0	0	3 283
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				0	0	0	0	1 265	2 017	0	0	3 283
29	Остаток на 30 июня 2024 г., в том числе:				330 000	16 500	0	0	1 265	2 017	36 046	36 046	385 829

Наумов Е.Л.

(подпись)

(должность руководителя)

29 июля 2024г.

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

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

за 1 полугодие 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)

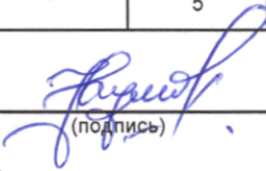
(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 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		43 556	23 562
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		(36 412)	(16 822)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		14 618	13 841
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 481)	(1 800)
5	Проценты полученные		4 169	6 455
6	Проценты уплаченные		(262)	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		18	6
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		20 558	20 855
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(19 910)	(18 084)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(11 977)	(10 771)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(178)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(12 528)	(14 035)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		348	3 029
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		0	2 880
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(3 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 785)	(2 756)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 785)	(2 876)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 437)	153
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(20)	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	485	228

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

Е.Л. Наумов

(инициалы, фамилия)

29 июля 2024

