

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"

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 50401368000             | 93832704                               | 1065404008339                                  | -                     |

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31.03.2020 | На 31.12.2019 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |               |               |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 23            | 1             |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:        |                      |               |               |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                      | 11                   | 24 006        | 24 343        |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 32 251        | 25 724        |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 7             | 7             |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 51            | 102           |
| 22                              | Итого активов   |                      | 56 336        | 50 177        |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |               |               |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |                      | 14            | 8             |
| 30                              | кредиторская задолженность  | 26                   | 14            | 8             |
| 36                              | Прочие обязательства  | 29                   | 1 683         | 1 778         |
| 37                              | Итого обязательств  |                      | 1 697         | 1 786         |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |   |                      |               |               |
| 38                              | Уставный капитал  | 30                   | 37 979        | 37 979        |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                      |                      | 16 660        | 10 412        |
| 52                              | Итого капитала  |                      | 54 639        | 48 391        |
| 53                              | Итого капитала и обязательств   |                      | 56 336        | 50 177        |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2020 г.

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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 50401368000             | 93832704                               | 1065404008339                                  | -                     |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки                              | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 1 квартал 2020 г. | За 1 квартал 2019 г. |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |  |                      |                      |                      |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:   |                      | 7 168                | (1 416)              |
| 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                   | 0                    | (5)                  |
| 4   | процентные доходы  | 34                   | 552                  | 874                  |
| 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                   | 107                  | (341)                |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39                   | 6 508                | (1 944)              |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41                   | 763                  | 648                  |
| 16  | Расходы на персонал  | 42                   | (1 518)              | (1 489)              |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46                   | (164)                | (222)                |
| 23  | Прочие расходы   | 47                   | 0                    | (1)                  |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                      | 6 248                | (2 480)              |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48                   | 0                    | (11)                 |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 0                    | (11)                 |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | 6 248                | (2 490)              |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |                      |                      |                      |
| 68  | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |                      | 6 248                | (2 490)              |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2020 г.

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                                | основной по государственной регистрации номер | регистрационный номер |
| 5040136800              | 93832704                               | 1065404008339                                 | -                     |

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

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл. Новосибирск г. Депутатская ул. дом № 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя                     | Применения к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеры (участники) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16             | 17   | 18      |
| 1            | Остаток на 1 января 2019 г.                 |                      | 37 979           | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 17 895                                       | 55 874  |
| 4            | Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный |                      | 37 979           | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 17 895                                       | 55 874  |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения      |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | (2 490)                                      | (2 490) |
| 14.1         | Остаток на 31 марта 2019 г.                 |                      | 37 979           | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 15 405                                       | 53 384  |
| 15           | Остаток на 1 января 2020 г.                 |                      | 37 979           | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 10 412                                       | 48 391  |
| 18           | Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный |                      | 37 979           | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 10 412                                       | 48 391  |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения      |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 6 248  | 6 248   |
| 29           | Остаток на 31 марта 2020 г., в том числе:   |                      | 37 979           | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0              | 16 660                                       | 54 639  |

Генеральный директор (подпись) Е.В. Поляков (инициалы, фамилия)

28 апреля 2020г.

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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 50401368000             | 93832704                               | 1065404008339                                  | -                     |

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

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 квартал 2020 г. | За 1 квартал 2019 г. |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                      |                      |
| 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 |                      | 0                    | 26 303               |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 744                  | 653                  |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -138                 | (142)                |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 1000                 | 1 731                |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | -803                 | (702)                |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -779                 | (914)                |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 24                   | 26 929               |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                      |                      |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |   |                      |                      |                      |
| 43   | Прочие платежи по финансовой деятельности   |                      | 0                    | (27 042)             |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |                      | 0                    | (27 042)             |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |                      | 24                   | (113)                |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |                      | 0                    | 14                   |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5                    | 1                    | 104                  |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5                    | 25                   | 5                    |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2020 г.