

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 30 сентября 2021 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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	16	15
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		56 217	54 959
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	24 955	24 153
11	дебиторская задолженность	12	31 262	30 806
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	7
21	Прочие активы	20	52	50
22	Итого активов		56 285	55 031
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16	17
30	кредиторская задолженность	26	16	17
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1	0
36	Прочие обязательства	29	2 521	1 702
37	Итого обязательств		2 537	1 719
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	37 979	37 979
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 768	15 333
52	Итого капитала		53 747	53 312
53	Итого капитала и обязательств		56 285	55 031

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков  
(инициалы, фамилия)

15 октября 2021г.

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 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 434	9 186
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	121	0
4	процентные доходы	34	1 913	1 663
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	(570)	212
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(30)	7 311
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 251	2 754
16	Расходы на персонал	42	(4 680)	(4 289)
17	Прямые операционные расходы	43	0	(80)
20	Общие и административные расходы	46	(568)	(545)
22	Прочие доходы	47	38	42
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		475	7 069
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(40)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(40)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		435	7 069
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		435	7 069

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

15 октября 2021г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 рыночной стоимости	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным фиксированными обязательствами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																		4
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на 1 января 2020 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 412	48 391
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 412	48 391
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 069	7 069
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 480	55 459
15	Остаток на 1 января 2021 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 333	53 312
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 333	53 312
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	435
29	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 768	53 747

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

15 октября 2021г.

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 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 130	2 646
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(543)	(589)
5	Проценты полученные		364	1 950
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 824)	(2 550)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15)	(1 475)
11	Уплаченный налог на прибыль		(33)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	42
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		80	24
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		285	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		285	0
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(364)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(364)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1	24
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	17	1
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	18	25

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

15 октября 2021г.