

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 24 | 15 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 14 950 | 0 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 14 950 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 42 003 | 54 959 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 25 096 | 24 153 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 16 906 | 30 806 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 7 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 56 | 50 |
| 22 | Итого активов | | 57 033 | 55 031 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 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 | 14 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 2 394 | 1 702 |
| 37 | Итого обязательств | | 2 424 | 1 719 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 37 979 | 37 979 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 16 629 | 15 333 |
| 52 | Итого капитала | | 54 608 | 53 312 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 57 033 | 55 031 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

27 января 2022г.

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 2021 г.

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

Почтовый адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2021 г. | За 2020 г. |
|---|--|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 2 657 | 7 441 |
| 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 | 98 | 0 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 2 569 | 2 222 |
| 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 | (589) | 296 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 578 | 4 922 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 5 728 | 3 910 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (6 195) | (5 663) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | 0 | (80) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (712) | (690) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 38 | 42 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | 0 | (1) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 1 515 | 4 959 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (219) | (38) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (219) | (38) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 1 296 | 4 922 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 1 296 | 4 922 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

27 января 2022г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

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

Почтовый адрес: Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, оф. 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 у акционеров (участников) | 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 валютного курса | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным фиксированными выплатами | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 01.01.2020 | | 37 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 412 | 48 391 |
| 4 | Остаток на 01.01.2020, пересмотренный | | 37 979 | 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 | 4 922 | 4 922 |
| 14.1 | Остаток на 31.12.2020 | | 37 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 333 | 53 312 |
| 15 | Остаток на 01.01.2021 | | 37 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 333 | 53 312 |
| 18 | Остаток на 01.01.2021, пересмотренный | | 37 979 | 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 | 1 296 | 1 296 |
| 29 | Остаток на 31.12.2021, в том числе: | | 37 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 629 | 54 608 |

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

27 января 2022г.

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 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|--|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 5 687 | 3 750 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (679) | (724) |
| 5 | Проценты полученные | | 364 | 2 710 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (5 631) | (5 725) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (18) | (37) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (34) | 0 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 0 | 42 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (311) | 15 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 685 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 685 | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | (364) | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (364) | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 10 | 15 |
| 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 | 27 | 17 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

27 января 2022г.