

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.)

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 июня 2022 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 30.06.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	49	24
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 809	14 950
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 809	14 950
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 379	42 003
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26 074	25 096
11	дебиторская задолженность	12	22 305	16 906
21	Прочие активы	20	86	56
22	Итого активов		52 323	57 033
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16	16
30	кредиторская задолженность	26	16	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	44	14
36	Прочие обязательства	29	3 005	2 394
37	Итого обязательств		3 065	2 424
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 979	37 979
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		11 279	16 629
52	Итого капитала		49 258	54 608
53	Итого капитала и обязательств		52 323	57 033

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

27 июля 2022 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., 9 сентября 2021 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 полугодие 2022 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(4 926)	641
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	(1 829)	(5)
4	процентные доходы	34	1 904	1 283
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	(124)	(516)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(4 877)	(121)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 160	2 577
16	Расходы на персонал	42	(3 081)	(3 055)
20	Общие и административные расходы	46	(343)	(308)
22	Прочие доходы	47	73	38
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 117)	(108)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(233)	(29)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(233)	(29)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 350)	(137)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 350)	(137)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

27 июля 2022 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 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 1 полугодие 2022 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. Депутатская 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 у акционеров	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, 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	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 ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования дочерних инструментов, оцениваемых 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 2021 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 333	53 312
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 333	53 312
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(137)	(137)
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 197	53 176
15	Остаток на 1 января 2022 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 629	54 608
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 629	54 608
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 350)	(5 350)
29	Остаток на 30 июня 2022 г., в том числе:		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 279	49 258

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

27 июня 2022 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.)

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 полугодие 2022 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 899	2 502
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(350)	(292)
5	Проценты полученные		986	364
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 426)	(2 416)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7)	(11)
11	Уплаченный налог на прибыль		(174)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		928	147
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 900	220
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		5 900	220
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(6 801)	(364)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(6 801)	(364)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		27	3
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	27	17
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	54	20

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

27 июля 2022 г.