

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 сентября 2022 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 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	23	24
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	14 950
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	14 950
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		53 967	42 003
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26 535	25 096
11	дебиторская задолженность	12	27 432	16 906
21	Прочие активы	20	81	56
22	Итого активов		54 072	57 033
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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	0	14
36	Прочие обязательства	29	2 974	2 394
37	Итого обязательств		2 990	2 424
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	37 979	37 979
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 102	16 629
52	Итого капитала		51 081	54 608
53	Итого капитала и обязательств		54 072	57 033

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков  
(инициалы, фамилия)

26 октября 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., 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 9 месяцев 2022 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(2 932)	1 434
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	(1 827)	121
4	процентные доходы	34	2 462	1 913
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	(193)	(570)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3 375)	(30)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 849	4 251
16	Расходы на персонал	42	(4 585)	(4 680)
20	Общие и административные расходы	46	(698)	(568)
22	Прочие доходы	47	73	38
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 294)	475
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(233)	(40)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(233)	(40)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 527)	435
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 527)	435

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков  
(инициалы, фамилия)

26 октября 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 ОКATO	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 2022 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, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым 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 фиксируемыми платежами	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 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	435	435
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 768	53 747
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	(3 527)	(3 527)
29	Остаток на 30 сентября 2022 г., в том числе:		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 102	51 081

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

26 октября 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., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 2022 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 744	4 130
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(683)	(543)
5	Проценты полученные		986	364
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 840)	(3 824)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12)	(15)
11	Уплаченный налог на прибыль		(339)	(33)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		855	80
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 008	285
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		9 008	285
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(9 391)	(364)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(9 391)	(364)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		472	1
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(473)	0
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	26	18

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2022 г.