

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
50401386000	93832704	1.0654E+12	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Депутатская, зд. 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	34	7
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		42 719	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	42 719	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 102	60 380
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26 386	26 719
11	дебиторская задолженность	12	716	33 661
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	361	0
21	Прочие активы	20	61	137
22	Итого активов		70 277	60 524
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		386	16
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	370	0
30	кредиторская задолженность	26	16	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	40	0
36	Прочие обязательства	29	3 581	2 878
37	Итого обязательств		4 007	2 894
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 979	37 979
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		28 291	19 651
52	Итого капитала		66 270	57 630
53	Итого капитала и обязательств		70 277	60 524

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 октября 2023г.

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
50401386000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

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

Почтовый адрес 630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Депутатская, зд. 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 422	(2 932)
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	(449)	(1 827)
4	процентные доходы	34	1 395	2 462
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	(1 348)	(193)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	9 825	(3 375)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 148	4 849
16	Расходы на персонал	42	(5 127)	(4 585)
18	Процентные расходы	44	(20)	0
20	Общие и административные расходы	46	(744)	(698)
22	Прочие доходы	47	0	73
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 680	(3 294)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(40)	(233)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(40)	(233)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 640	(3 527)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8 640	(3 527)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

25 октября 2023г.

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
50401386000	93832704	1065404008339	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 3 квартал 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Депутатская, зд. 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 742	1 994
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	(449)	2
4	процентные доходы	34	383	559
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	(1)	(69)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 810	1 502
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 988	1 689
16	Расходы на персонал	42	(1 776)	(1 505)
18	Процентные расходы	44	(7)	0
20	Общие и административные расходы	46	(293)	(355)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 653	1 823
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		2 613	1 823
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 613	1 823

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 октября 2023г.

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
50401386000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

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

Почтовый адрес 630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Депутатская, зд. 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 у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, 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 фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых 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 2022 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 629	54 608
4	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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 527)	(3 527)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 102	51 081
15	Остаток на 1 января 2023 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 651	57 630
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 651	57 630
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 640	8 640
29	Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе:		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 291	66 270

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

25 октября 2023г.

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
50401386000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Депутатская, зд. 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 882	4 744
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(635)	(683)
5	Проценты полученные		0	986
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 253)	(3 840)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19)	(12)
11	Уплаченный налог на прибыль		(172)	(339)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(13)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(210)	855
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		240	9 008
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		240	9 008
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(9 391)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	(9 391)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		30	472
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(473)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8	27
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	38	26

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

25 октября 2023г.