

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	1065404008339	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2024 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, зд. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	55	12
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		44 227	44 370
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	44 227	44 370
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 275	27 125
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26 386	26 386
11	дебиторская задолженность	12	890	739
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	299	341
21	Прочие активы	20	67	3
22	Итого активов		71 922	71 850
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		330	368
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	314	352
30	кредиторская задолженность	26	16	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	283	183
36	Прочие обязательства	29	4 459	3 399
37	Итого обязательств		5 072	3 950
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 979	37 979
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		28 871	29 922
52	Итого капитала		66 850	67 901
53	Итого капитала и обязательств		71 922	71 850

Генеральный директор

Е.В. Поляков

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 июля 2024г.

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 1 полугодие 2024 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, зд. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		115	6 680
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	(2 976)	0
4	процентные доходы	34	3 095	1 012
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	(5)	(1 347)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	7 015
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 434	3 160
16	Расходы на персонал	42	(4 575)	(3 351)
18	Процентные расходы	44	(13)	(12)
20	Общие и административные расходы	46	(519)	(450)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(558)	6 026
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(492)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(492)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 051)	6 026
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 051)	6 026

Генеральный директор

Е.В. Поляков

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 июля 2024г.

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 1 полугодие 2024 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, зд. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(72)	1 868
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	(1 736)	0
4	процентные доходы	34	1 663	466
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	(1 285)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	2 687
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 422	1 721
16	Расходы на персонал	42	(2 164)	(1 745)
18	Процентные расходы	44	(6)	(7)
20	Общие и административные расходы	46	(200)	(145)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(20)	1 692
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(266)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(266)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(286)	1 692
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(286)	1 692

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 июля 2024г.

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., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2024 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, зд. 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 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 долгосрочным 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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 2023 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 651	57 630
4	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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 026	6 026
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 677	63 656
15	Остаток на 1 января 2024 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 922	67 901
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 922	67 901
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 051)	(1 051)
29	Остаток на 30 июня 2024 г., в том числе:		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 871	66 856

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

26 июля 2024г.

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
50401386000	93832704	1065404008339.	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2024 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, зд. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 284	2 846
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(540)	(358)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 911)	(2 630)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(27)	(14)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(172)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(11)	143
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(205)	(185)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		253	200
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		253	200
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		47	15
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	14	8
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	61	24

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

26 июля 2024г.