

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	Н/П

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс"

ООО "ИВА Партнерс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	454 151	37 483
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>1 464 239</b>	<b>732 807</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 464 239	732 807
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том</b>		<b>2 148 220</b>	<b>5 688 407</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 701 915	4 663 606
11	дебиторская задолженность	12	446 305	1 024 801
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	17 501	31 655
17	Нематериальные активы	18	9 820	15 438
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	41 609	147 590
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	19 793	15 752
20	Отложенные налоговые активы	48	20 584	16 557
21	Прочие активы	20	10 132	23 098
22	<b>Итого активов</b>		<b>4 186 049</b>	<b>6 708 787</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>2 080 982</b>	<b>5 015 169</b>
27	средства клиентов	23	2 037 358	4 168 164
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	38 016	819 791
30	кредиторская задолженность	26	5 608	27 214
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		1 434
36	Прочие обязательства	29	709 140	265 684
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>2 790 122</b>	<b>5 282 287</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	1 000 000	500 000 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		395 927	926 500
52	<b>Итого капитала</b>		<b>1 395 927</b>	<b>1 426 500</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>4 186 049</b>	<b>6 708 787</b>

Заместитель Генерального  
директора - директор  
Казначейства

(должность руководителя)

31 декабря 2022 г.



Горшков Алексей Владимирович

(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	Н/П

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс"

ООО "ИВА Партнерс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-410 062	231 620
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	-169 191	-150 038
4	процентные доходы	34	217 875	291 529
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		59 662	80 181
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	-850 577	11 340
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	332 169	-1 392
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	433 315	522 103
16	Расходы на персонал	42	-267 637	-177 724
17	Прямые операционные расходы	43	-6 468	-4 484
18	Процентные расходы	44	-93 691	-130 886
20	Общие и административные расходы	46	-131 010	-148 459
22	Прочие доходы	47	15 120	8 181
23	Прочие расходы	47	-72 568	-45 965
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-533 001	254 386
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в	48	2 428	-30 941
26	доход (расход) по текущему налогу на	48		-33 694
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 428	2 753
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-530 573	223 446
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-530 573	223 446

Заместитель Генерального  
директора - директор  
Казначейства(должность руководителя)  
31 декабря 2022 г.

(подпись)

Горшков Алексей Владимирович

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760 Н/П

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс"  
ООО "ИВА Партнерс"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2021 г.	500 000	703 054	1 203 054
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный	500 000	703 054	1 203 054
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		223 446	223 446
14.1	Остаток на 31.12.2021 г.	500 000	926 499	1 426 499
15	Остаток на 01.01.2022 г.	500 000	926 499	1 426 499
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	500 000	926 499	1 426 499
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-530 573	-530 573
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	500 000		500 000
29	Остаток на 31.12.2022 г. в том числе:	1 000 000	395 927	1 395 926



Заместитель Генерального директора  
- директор Казначейства  
(должность руководителя)

Горшков Алексей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

31 декабря 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	Н/П

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс"  
ООО "ИВА Партнерс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		565	806
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-224 610	-151 326
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-157 744	-203 239
11	Уплаченный налог на прибыль		-29 335	-135 250
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		832 726	217 872
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>421 602</b>	<b>-271 137</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды			408
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>			<b>408</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>421 602</b>	<b>-270 729</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-4 934	11 576
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>37 483</b>	<b>296 635</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>454 151</b>	<b>37 483</b>

Заместитель Генерального  
директора - директор  
Казначейства  
(должность руководителя)



(подпись)

Горшков Алексей Владимирович

(инициалы, фамилия)

31 декабря 2022 г.