

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2023 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)

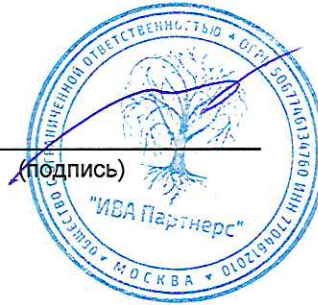
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 836 969	(404 819)
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	6 197 968	(169 191)
4	процентные доходы	34	1 149 442	217 875
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		14	59 661
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	(173 309)	(838 921)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(341 161)	329 772
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	4 015	(4 015)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	791 265	427 538
16	Расходы на персонал	42	(371 434)	(267 637)
17	Прямые операционные расходы	43	(44 181)	(51 803)
18	Процентные расходы	44	(4 466)	(93 691)
20	Общие и административные расходы	46	(149 469)	(132 906)
22	Прочие доходы	47	3 096	24 932
23	Прочие расходы	47	(104 718)	(25 410)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 957 062	(523 796)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(408 774)	(25 925)

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(286 392)	(4 066)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(122 382)	(21 860)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 548 288	(549 722)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 548 288	(549 722)

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 января 2024 г.



(Подпись)

Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2023 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)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 461 944	454 151
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23 060 304	1 461 596
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	23 060 304	1 461 596
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 863 325	2 149 409
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 312 611	1 701 915
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		1 189
11	дебиторская задолженность	12	550 714	446 305
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	41 193	27 640
17	Нематериальные активы	18	22 183	9 820
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	34 235	34 724
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		17 353
21	Прочие активы	20	18 847	9 485
22	Итого активов		26 502 031	4 164 178
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 255 947	2 094 341
27	средства клиентов	23	3 230 205	2 037 358
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	20 272	31 130
30	кредиторская задолженность	26	5 470	25 853
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	40 534	27
34	Отложенные налоговые обязательства	48	127 015	5 302
36	Прочие обязательства	29	358 231	687 730

37	Итого обязательств		3 781 727	2 787 400
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	15 795 238	1 000 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 925 066	376 778
52	Итого капитала		22 720 304	1 376 778
53	Итого капитала и обязательств		26 502 031	4 164 178

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 января 2024 г.



(подпись)

Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

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

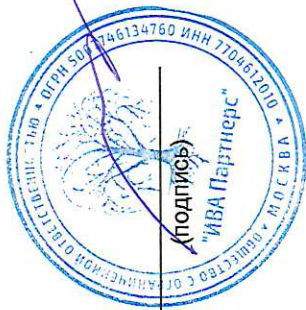
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.	500 000	926 500	1 426 500
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	500 000	926 500	1 426 500
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		(549 722)	(549 722)
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	500 000		500 000
14.1	Остаток на 31.12.2022 г.	1 000 000	376 778	1 376 778

15	Остаток на 01.01.2023 г.	1 000 000	376 778	1 376 778
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	1 000 000	376 778	1 376 778
19	Прибыль (Убыток) после налогообложения		6 548 288	6 548 288
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	14 795 238		14 795 238
29	Остаток на 31.12.2023 г. в том числе:	15 795 238	6 925 066	22 720 304



Генеральный директор
(должность руководителя)

Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

29 января 2024 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 2023 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)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		435	565
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(249 872)	(224 610)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(274 974)	(157 744)
11	Уплаченный налог на прибыль			(29 335)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 164 509	832 726
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		640 098	421 602
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		640 098	421 602
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	367 695	(4 934)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	454 151	37 483
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 461 944	454 151

Генеральный директор
(должность руководителя)



Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

29 января 2024 г.