

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 30 июня 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 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	602 244	454 151
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 569 688	1 461 596
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 569 688	1 461 596
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		8 791 199	2 149 409
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 425 653	1 701 915
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		1 189
11	дебиторская задолженность	12	2 365 546	446 305
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	41 193	27 640
17	Нематериальные активы	18	14 273	9 820
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	28 155	34 724
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		17 353
21	Прочие активы	20	27 498	9 485
22	Итого активов		12 074 250	4 164 178
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 206 715	2 094 341
27	средства клиентов	23	9 176 518	2 037 358
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	25 779	31 130
30	кредиторская задолженность	26	4 418	25 853
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	124	27
34	Отложенные налоговые обязательства	48	66 614	5 302
36	Прочие обязательства	29	202 511	687 730
37	Итого обязательств		9 475 964	2 787 400
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	1 500 000	1 000 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 098 286	376 778
52	Итого капитала		2 598 286	1 376 778
53	Итого капитала и обязательств		12 074 250	4 164 178

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июня 2023 г.



(подпись)

Назаров Дмитрий
(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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		741 640	(28 860)
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	296 775	(72 882)
4	процентные доходы	34	167 849	144 090
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		4 015	36 202
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	(72 521)	(5 427)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	345 522	(130 843)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	339 733	159 856
16	Расходы на персонал	42	(124 882)	(84 474)
17	Прямые операционные расходы	43	(16 921)	(5 563)
18	Процентные расходы	44	(1 015)	(91 247)
20	Общие и административные расходы	46	(57 507)	(71 050)
22	Прочие доходы	47	2 584	8 356
23	Прочие расходы	47	(17 041)	(46 380)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		866 591	(159 362)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(145 083)	27 857
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(83 103)	56 769
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(61 980)	(28 912)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		721 508	(131 505)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		721 508	(131 505)

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июня 2023 г.



(подпись)

Назаров Дмитрий
(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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
За 2 квартал 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 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		570 154	52 074
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	340 028	(750)
4	процентные доходы	34	86 819	75 112
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		4 015	(18 039)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(66 120)	64 618
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	202 819	(68 868)
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	2 593	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	185 365	74 612
16	Расходы на персонал	42	(63 709)	(37 174)
17	Прямые операционные расходы	43	(10 089)	(1 464)
18	Процентные расходы	44	(433)	(27 655)
20	Общие и административные расходы	46	(33 378)	(30 974)
22	Прочие доходы	47	1 389	7 246
23	Прочие расходы	47	(12 095)	19 552
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		637 204	56 217
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(103 985)	(27 779)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(42 005)	57 901
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(61 980)	(85 681)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		533 219	28 438
Раздел II. Прочий совокупный доход				

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		533 219	28 438
----	--	--	---------	--------

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июня 2023 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Назаров Дмитрий
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.

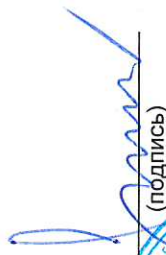
Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс"
ООО "ИВА Партнерс"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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	926 499	1 426 499
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	500 000	926 499	1 426 499
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		(131 505)	(131 505)
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	500 000	794 994	1 294 994
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		721 508	721 508

23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	500 000		500 000
29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	1 500 000	1 098 286	2 598 286



Назаров Дмитрий
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)



30 июня 2023 г.

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 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		99	262
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(76 121)	(67 972)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(119 925)	(59 732)
11	Уплаченный налог на прибыль			(94 068)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(226 988)	1 268 888
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(422 935)	1 047 378
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(422 935)	1 047 378
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	571 028	(51 025)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	454 151	37 482
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	602 244	1 033 835

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июня 2023 г.



(подпись)

Назаров Дмитрий
(инициалы, фамилия)

