

## 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 сентября 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 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	333 125	454 151
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		11 747 787	1 461 596
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	11 747 787	1 461 596
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 721 617	2 149 410
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 990 337	1 701 915
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		1 189
11	дебиторская задолженность	12	731 280	446 305
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	41 193	27 640
17	Нематериальные активы	18	21 158	9 820
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	25 271	34 724
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		17 353
21	Прочие активы	20	25 232	9 485
22	<b>Итого активов</b>		<b>15 915 383</b>	<b>4 164 178</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 671 648	2 094 341
27	средства клиентов	23	3 616 287	2 037 358
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	23 049	31 130
30	кредиторская задолженность	26	32 312	25 853
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	57 523	27
34	Отложенные налоговые обязательства	48	127 015	5 302
36	Прочие обязательства	29	8 761 444	687 730
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>12 617 630</b>	<b>2 787 400</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	1 500 000	1 000 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 797 753	376 778
52	<b>Итого капитала</b>		<b>3 297 753</b>	<b>1 376 778</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>15 915 383</b>	<b>4 164 178</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 сентября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 545 082	28 519
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	648 271	(117 040)
4	процентные доходы	34	458 413	165 245
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		4 021	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	(280 311)	(8 086)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	714 688	(71 261)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	571 987	297 481
16	Расходы на персонал	42	(183 889)	(132 064)
17	Прямые операционные расходы	43	(26 920)	(6 339)
18	Процентные расходы	44	(1 535)	(92 874)
20	Общие и административные расходы	46	(88 968)	(95 259)
22	Прочие доходы	47	2 373	6 464
23	Прочие расходы	47	(90 019)	(64 379)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 728 111	(58 451)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(307 136)	2 428
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(185 424)	56 769
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(121 712)	(54 340)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 420 975	(56 023)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 420 975	(56 023)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 сентября 2023 г.



(подпись)

Назаров Дмитрий  
(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 3 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 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		803 442	57 378
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	351 496	(44 158)
4	процентные доходы	34	290 564	21 154
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		7	23 460
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	(207 790)	(2 659)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	369 165	59 582
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	232 254	137 625
16	Расходы на персонал	42	(59 007)	(47 590)
17	Прямые операционные расходы	43	(9 999)	(776)
18	Процентные расходы	44	(520)	(1 627)
20	Общие и административные расходы	46	(31 461)	(24 209)
22	Прочие доходы	47	(211)	(1 893)
23	Прочие расходы	47	(72 978)	(17 998)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		861 520	100 911
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(162 053)	(25 428)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(102 320)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(59 732)	(25 428)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		699 467	75 482
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		699 467	75 482

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 сентября 2023 г.



(подпись)

Назаров Дмитрий  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 2023 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)  
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		(56 023)	(56 023)	
9	Дополнительный выпуск акций (Дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	500 000		500 000	
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.	1 000 000	870 476	1 870 476	
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		1 420 975	1 420 975	

23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	500 000		1 500 000	1 797 753		500 000	3 297 753
29	Остаток на 30.09.2023 г. в том числе:			1 500 000				

Генеральный директор  
(Должность руководителя)

30 сентября 2023 г.



Назаров Дмитрий  
(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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 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		140	277
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(119 614)	(118 202)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(182 791)	(97 699)
11	Уплаченный налог на прибыль			(105 272)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(402 506)	1 916 873
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(704 772)</b>	<b>1 595 977</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>(704 772)</b>	<b>1 595 977</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	583 745	(110 138)
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	333 125	1 523 322

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 сентября 2023 г.

(подпись)

"ИВА Партнерс"

Назаров Дмитрий  
(инициалы, фамилия)