

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	53890063	5067746134760	Н/П

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2024 г.**

Акционерное общество «ИВА Партнерс»
АО «ИВА Партнерс»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ пресненский, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	739 050	1 461 944
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 965 706	2 756 613
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 965 706	2 756 613
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16 114 146	15 757 207
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 574 226	1 312 611
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	13 990 362	13 898 262
11	дебиторская задолженность	12	549 558	546 334
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	41 193	41 193
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	20 670	22 183
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	48 521	34 234
21	Прочие активы	20	105 163	17 881
22	Итого активов		21 034 449	20 091 255
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 870 205	3 272 261
27	средства клиентов	23	2 810 212	3 230 205
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	31 787	20 272
30	кредиторская задолженность	26	28 206	21 784
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9 697	50 658
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 473	13 576

36	Прочие обязательства	29	82 364	337 503
37	Итого обязательств		2 965 739	3 673 998
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	15 795 238	15 795 238
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 273 472	622 019
52	Итого капитала		18 068 710	16 417 257
53	Итого капитала и обязательств		21 034 449	20 091 255

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2024 г.



(подпись)

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	53890063	5067746134760	Н/П

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2024 г.

Акционерное общество «ИВА Партнерс»
АО «ИВА Партнерс»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ пресненский, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 674 995	171 487
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	938 421	(43 253)
4	процентные доходы	34	447 413	81 030
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		923	
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	(16 855)	(6 401)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	305 093	142 704
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		(2 593)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	208 034	154 369
16	Расходы на персонал	42	(75 387)	(61 173)
17	Прямые операционные расходы	43	(13 080)	(6 832)
18	Процентные расходы	44	(1 802)	(582)
20	Общие и административные расходы	46	(29 115)	(24 129)
22	Прочие доходы	47	1 939	1 195
23	Прочие расходы	47	(21 262)	(4 946)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 744 322	229 389
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(92 869)	(41 099)

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(102 972)	(41 099)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	10 103	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 651 453	188 290
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 651 453	188 290

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2024 г.



(подпись)

Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-
У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	53890063	5067746134760	Н/П

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 г.

Акционерное общество «ИВА Партнерс»
АО «ИВА Партнерс»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

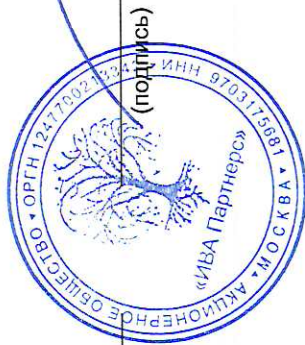
Почтовый адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ пресненский, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4

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 01.01.2023 г.	1 000 000	376 778	1 376 778
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	1 000 000	376 778	1 376 778
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		188 290	188 290
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	500 000		500 000
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	1 500 000	565 068	2 065 068
15	Остаток на 01.01.2024 г.	15 795 238	622 019	16 417 257
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	15 795 238	622 019	16 417 257

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	17	18
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 651 453	1 651 453
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	15 795 238	2 273 473	18 068 711

Генеральный директор
(должность руководителя)



Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2024 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от
09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	53890063	5067746134760	Н/П

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 г.**

**Акционерное общество «ИВА Партнерс»
АО «ИВА Партнерс»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ пресненский, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 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		4	4
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(35 578)	(36 196)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(135 350)	(50 441)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(575 319)	132 037
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(746 243)	45 404
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			500 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			500 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(746 243)	545 404

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	23 349	82 662
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 461 944	454 151
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	739 050	1 082 217

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2024 г.



(подпись)

Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)