

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	53890063	1247700213342	Н/П

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 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 30.09.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 390 767	1 461 944
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 690 207	2 756 613
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 690 207	2 756 613
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16 801 146	15 757 207
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 289 447	1 312 611
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	15 185 578	13 898 262
11	дебиторская задолженность	12	326 121	546 334
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	41 193	41 193
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	16 757	22 183
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	38 141	34 234
21	Прочие активы	20	54 548	17 881
22	Итого активов		25 032 759	20 091 255
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 052 096	3 272 261
27	средства клиентов	23	5 846 817	3 230 205
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	21 509	20 272
30	кредиторская задолженность	26	183 770	21 784
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	29 337	50 658
34	Отложенные налоговые обязательства	48	19 292	13 576

36	Прочие обязательства	29	77 575	337 503
37	Итого обязательств		6 178 300	3 673 998
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	15 795 238	15 795 238
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 059 221	622 019
52	Итого капитала		18 854 459	16 417 257
53	Итого капитала и обязательств		25 032 759	20 091 255

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 октября 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	53890063	1247700213342	Н/П

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 730 065	1 545 082
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	292 860	648 271
4	процентные доходы	34	1 835 066	458 413
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		32 721	4 021
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	(164 254)	(280 311)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	722 374	714 688
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	11 298	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	459 929	571 987
16	Расходы на персонал	42	(244 853)	(183 889)
17	Прямые операционные расходы	43	(54 163)	(26 920)
18	Процентные расходы	44	(6 472)	(1 535)
20	Общие и административные расходы	46	(107 985)	(88 968)
22	Прочие доходы	47	4 334	2 373
23	Прочие расходы	47	(97 993)	(90 019)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 682 862	1 728 111
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(245 660)	(307 136)

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(239 943)	(185 424)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(5 717)	(121 712)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 437 202	1 420 975
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 437 202	1 420 975

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 октября 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	53890063	1247700213342	Н/П

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За 3 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 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 904 000	803 442
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	(331 663)	351 496
4	процентные доходы	34	613 620	290 564
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 091	7
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	(77 594)	(207 790)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 686 634	369 165
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	10 912	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	127 187	232 254
16	Расходы на персонал	42	(88 273)	(59 007)
17	Прямые операционные расходы	43	(33 137)	(9 999)
18	Процентные расходы	44	(2 597)	(520)
20	Общие и административные расходы	46	(38 628)	(31 461)
22	Прочие доходы	47	1 636	(211)
23	Прочие расходы	47	(38 007)	(72 978)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 832 181	861 520
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(128 384)	(162 053)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер
45286575000	53890063	1247700213342 Н/П

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	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			1 420 976	1 420 976
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	500 000		500 000
14.1	Остаток на 30.09.2023 г.		1 500 000	1 797 753	3 297 753

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
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			2 437 202	2 437 202
29	Остаток на 30.09.2024 г. в том числе:		15 795 238	3 059 221	18 854 459

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)



29 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	53890063	1247700213342	Н/П

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 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		2 261	139
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(156 931)	(119 614)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(310 820)	(182 791)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 312 819	(402 506)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 847 331	(704 772)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 847 331	(704 772)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	81 492	583 746
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	4 390 767	333 125

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Горшков Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.