

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 2022 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 30.06.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 033 835	37 483
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 431 064	732 807
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 431 064	732 807
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 143	5 688 407
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7 403	4 663 606
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 643	
11	дебиторская задолженность	12	39 097	1 024 801
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	8 275	31 655
17	Нематериальные активы	18	12 324	15 438
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	126 081	147 590
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	19 792	15 752
20	Отложенные налоговые активы	48	46 007	16 557
21	Прочие активы	20	12 442	23 098
22	Итого активов		3 738 963	6 708 787
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 877 540	5 015 169
27	средства клиентов	23	1 725 442	4 168 164
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	127 340	819 791
30	кредиторская задолженность	26	24 758	27 214
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3	1 434
36	Прочие обязательства	29	566 426	265 684
37	Итого обязательств		2 443 969	5 282 287
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		794 994	926 500
52	Итого капитала		1 294 994	1 426 499
53	Итого капитала и обязательств		3 738 963	6 708 787

Заместитель генерального
директора- Директор
Казначейства
(должность руководителя)

29 июля 2022 г.



Горшков А.В.
(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 2022 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 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(28 860)	108 665
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	(72 882)	(85 131)
4	процентные доходы	34	144 090	152 811
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		36 202	28 577
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	(5 427)	16 860
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38		(2 797)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(130 843)	(1 655)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	159 855	240 815
16	Расходы на персонал	42	(84 474)	(77 898)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 563)	(2 004)
18	Процентные расходы	44	(91 247)	(56 889)
20	Общие и административные расходы	46	(71 050)	(68 867)
22	Прочие доходы	47	8 356	3 298
23	Прочие расходы	47	(46 380)	(21 827)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(159 363)	125 293
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	27 857	(17 369)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	56 769	(22 813)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(28 912)	5 444
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(131 506)	107 924
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(131 506)	107 924

Заместитель Генерального
Директора-Директор
Казначейства

(должность руководителя)

29 июля 2022 г.



Горшков А.В.

(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 2 квартал 2022 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 2022 г.	За 2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		52 074	67 784
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	(750)	75 048
4	процентные доходы	34	75 113	(39 543)
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		(18 039)	28 577
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	64 618	5 185
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(68 868)	(1 483)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	74 612	132 941
16	Расходы на персонал	42	(37 174)	(42 363)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 464)	(1 095)
18	Процентные расходы	44	(27 655)	(34 287)
20	Общие и административные расходы	46	(30 974)	(36 274)
22	Прочие доходы	47	7 246	1 920
23	Прочие расходы	47	19 552	(12 972)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		56 217	75 654
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(27 780)	(8 996)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	57 901	(10 021)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(85 681)	1 025
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		28 437	66 658
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		28 437	66 658

Заместитель генерального
директора-Директор
Казначейства

(должность руководителя)

29 июля 2022 г.



(подпись)

Горшков А.В

(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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2022 г.

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

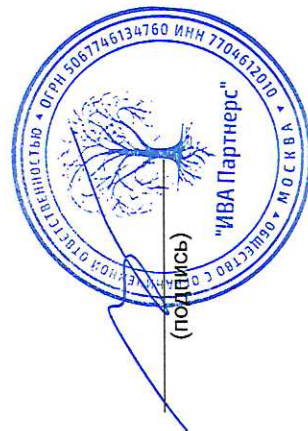
Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акции (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оценок аемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки долговых инструментов, оценок аемых по справедливой стоимости	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оценок аемым по справедливой стоимости	Резерв переоценки основных средств, нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовых отношений, деятельности, неограниченным фиксированным платежам	Резерв хеджирования долевых инструментов, оценок аемых по справедливой стоимости	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2021 г.		500 000													703 054	1 203 054
4	Остаток на 01.01.2021 г.		500 000													703 054	1 203 054

[illegible]

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оценок аемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оценок аемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оценок аемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченный фиксированным платежом	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															107 924	107 924
14.1	Остаток на 30.06.2021 г.		500 000													810 978	1 310 978
15	Остаток на 01.01.2022 г.		500 000													926 500	1 426 499
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		500 000													926 500	1 426 499
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															(131 506)	(131 505)
29	Остаток на 30.06.2022 г. в том числе:		500 000													794 994	1 294 994



Заместитель Генерального
Директора-Директор Казначейства
(должность руководителя)

Горшков А.В.
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2022 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)
руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 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		262	5
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(67 972)	(49 282)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(59 732)	(78 572)
11	Уплаченный налог на прибыль		(94 068)	(39 314)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 268 889	364 354
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 047 378	197 191
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 047 378	197 191
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(51 025)	17 814
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	37 483	14 247
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 033 835	229 252

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 июля 2022 г.



Адильбаев Руслан
(инициалы, фамилия)

