

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 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 30.09.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 523 322	37 483
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 252 207	732 807
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 252 207	732 807
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 806 113	5 688 407
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	133 690	4 663 606
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 643	
11	дебиторская задолженность	12	1 669 780	1 024 801
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	10 948	31 655
17	Нематериальные активы	18	10 922	15 438
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	37 360	147 590
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	19 792	15 752
20	Отложенные налоговые активы	48	20 584	16 557
21	Прочие активы	20	7 917	23 098
22	Итого активов		5 689 165	6 708 787
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 761 007	5 015 169
27	средства клиентов	23	3 709 106	4 168 164
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	40 605	819 791
30	кредиторская задолженность	26	11 296	27 214
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		1 434
36	Прочие обязательства	29	57 681	265 684
37	Итого обязательств		3 818 688	5 282 287
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	1 000 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		870 477	926 500
52	Итого капитала		1 870 477	1 426 500
53	Итого капитала и обязательств		5 689 165	6 708 787

Генеральный директор
(должность руководителя)



Адильбаев Руслан
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2022 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		28 519	189 971
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	(117 040)	(104 386)
4	процентные доходы	34	165 245	225 223
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		59 661	50 316
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	(8 086)	23 298
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	(71 261)	(1 683)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	297 481	376 496
16	Расходы на персонал	42	(132 064)	(124 928)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 339)	(2 129)
18	Процентные расходы	44	(92 874)	(97 730)
20	Общие и административные расходы	46	(95 259)	(106 226)
22	Прочие доходы	47	6 464	6 162
23	Прочие расходы	47	(64 379)	(32 437)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(58 451)	209 179
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 428	(31 066)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	56 768	(34 263)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(54 340)	3 197
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(56 023)	178 113
Раздел II: Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(56 023)	178 113

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Адилбаев Руслан
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2022 г.