

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года 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"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401368000	93832704	1065404008339	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	38	1
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		53 338	50 067
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	24 247	24 343
11	дебиторская задолженность	12	29 091	25 724
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7	7
21	Прочие активы	20	6	102
22	Итого активов		53 388	50 177
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16	8
30	кредиторская задолженность	26	16	8
36	Прочие обязательства	29	1 913	1 778
37	Итого обязательств		1 929	1 786
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 979	37 979
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 480	10 412
52	Итого капитала		51 459	48 391
53	Итого капитала и обязательств		53 388	50 177

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401368000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 558	(1 466)
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	0	-7627,44
4	процентные доходы	34	1 105	1 509
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	144	(341)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 308	(2 626)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 658	1 327
16	Расходы на персонал	42	(2 893)	-2981178,51
20	Общие и административные расходы	46	(296)	(371)
22	Прочие доходы	47	42	0
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 069	(3 491)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	0	(18)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(18)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 069	(3 509)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 069	(3 509)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года 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*
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
50401368000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "Вербкапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "Вербкапитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Демидовская ул. дом № 46, офис 1113

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 акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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 1 января 2019 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 895	55 874
4	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 895	55 874
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 509)	(3 509)
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 386	52 365
15	Остаток на 1 января 2020 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 412	48 391
18	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 412	48 391
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069	3 069
29	Остаток на 30 июня 2020 г., в том числе:		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 480	51 459

Генеральный директор _____ Е.В. Поляков
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401368000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" (ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, офис 1113

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 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		0	26 303
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 599	1 155
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(219)	-271507,91
5	Проценты полученные		1 350	2 034
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 600)	(1 557)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 131)	(1 380)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		42	170
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		41	26 453
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	5 853
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(32 392)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(26 539)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		41	(86)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	14
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1	104
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	42	33

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Поляков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.