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"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	93832704	1065404008339	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2023 г.

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

Почтовый адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	12	7
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		44 370	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	44 370	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 125	60 380
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26 386	26 719
11	дебиторская задолженность	12	739	33 661
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	341	0
21	Прочие активы	20	3	137
22	Итого активов		71 850	60 524
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		368	16
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	352	0
30	кредиторская задолженность	26	16	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	216	0
36	Прочие обязательства	29	3 366	2 878
37	Итого обязательств		3 950	2 894
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	37 979	37 979
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29 922	19 651
52	Итого капитала		67 901	57 630
53	Итого капитала и обязательств		71 850	60 524

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

29 января 2024г.

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., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

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

Почтовый адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 067	3 971
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	(6)	(1 827)
4	процентные доходы	34	2 594	3 020
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	(1 346)	(214)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	9 825	2 992
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 580	6 348
16	Расходы на персонал	42	(7 059)	(6 174)
18	Процентные расходы	44	(27)	0
20	Общие и административные расходы	46	(1 035)	(791)
22	Прочие доходы	47	0	73
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 526	3 427
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(256)	(405)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(256)	(405)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 270	3 022
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 270	3 022

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

29 января 2024г.

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., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

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

Почтовый адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, оф. 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 у акционеров (участников)	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 (активов) 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 2022 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 629	54 608
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 629	54 608
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022	3 022
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 651	57 630
15	Остаток на 1 января 2023 г.		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 651	57 630
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 651	57 630
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 270	10 270
29	Остаток на 31 декабря 2023 г., в том числе:		37 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 922	67 901

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

29 января 2024г.

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., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	93832704	1065404008339	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

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

Почтовый адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, оф. 1113

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 278	6 380
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(820)	(827)
5	Проценты полученные		0	986
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 441)	(5 697)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(60)	(15)
11	Уплаченный налог на прибыль		(172)	(339)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(18)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(232)	487
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		240	11 952
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		240	11 952
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(2)	(12 330)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2)	(12 330)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6	108
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(127)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8	27
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	14	8

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

29 января 2024г.