

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45324000	72931939	1147748001730	7724948850

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТНОВА»
ООО «ИНВЕСТНОВА»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119415, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ проспект Вернадского, ул. Удальцова, д. 1А

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 056	33 573
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 056 577	41 219
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 056 577	41 219
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		174 051	235 923
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	69 782	8 356
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	104 244	227 520
11	дебиторская задолженность	12	25	47
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	34 356	14 887
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13 964	16 390
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		5
20	Отложенные налоговые активы	48	18 216	4 946
21	Прочие активы	20	3 151	2 125
22	Итого активов		1 302 370	349 066
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		100 970	74 337
27	средства клиентов	23	88 447	57 953
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 208	12 319
30	кредиторская задолженность	26	2 315	4 065
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	34 680	18 273
34	Отложенные налоговые обязательства	48	684	215
35	Резервы - оценочные обязательства	28		170
36	Прочие обязательства	29	27 043	13 698
37	Итого обязательств		163 377	106 693
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	85 000	85 000
39	Добавочный капитал	30	897 000	97 000

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		156 993	60 373
52	Итого капитала		1 138 993	242 373
53	Итого капитала и обязательств		1 302 370	349 066

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2024 г.


(подпись)

Берсеков Мурат Мухамедович
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45324000	72931939	1147748001730	7724948850

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2024 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТНОВА»
ООО «ИНВЕСТНОВА»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **119415, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ проспект Вернадского, ул. Удальцова, д. 1А**

Код формы по ОКУД: 0420003

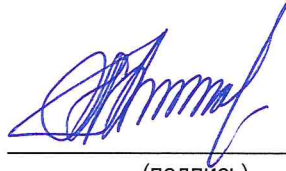
Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		206 630	4 637
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	-14 177	421
4	процентные доходы	34	73 139	4 119
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			13
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	269	84
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	147 400	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 760	836
16	Расходы на персонал	42	-59 553	-5 073
17	Прямые операционные расходы	43	-9 352	-28
18	Процентные расходы	44	-3 283	
20	Общие и административные расходы	46	-26 305	-2 194
22	Прочие доходы	47	6	
23	Прочие расходы	47	-17	-10
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		119 886	-1 831
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-23 266	-3
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-36 067	-24

27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	12 801	21
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		96 620	-1 835
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		96 620	-1 835

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Берсеков Мурат Мухамедович
(инициалы, фамилия)

29 июля 2024 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		регистрационный номер
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	
45324000	72931939	1147748001730	7724948850

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТНОВА»
ООО «ИНВЕСТНОВА»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119415, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ проспект Вернадского, ул. Удальцова, д. 1А

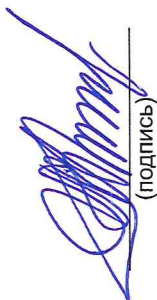
Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
Тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.	85 000		6 196	91 196
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	85 000		6 196	91 196
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			-1 835	-1 835
14	Прочее движение резервов			127	127
14.1	Остаток на 30.06.2023 г.	85 000		4 488	89 488
15	Остаток на 01.01.2024 г.	85 000	97 000	60 373	242 373
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	85 000	97 000	60 373	242 373
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			96 620	96 620
26	Прочие взносы акционеров (участников)		800 000		800 000

29	Остаток на 30.06.2024 г. в том числе:	85 000	897 000	156 993	1 138 993
----	---	--------	---------	---------	-----------

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2024 г.



(подпись)

Берсеков Мурат Мухамедович
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45324000	72931939	1147748001730	7724948850

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2024 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТНОВА»
ООО «ИНВЕСТНОВА»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

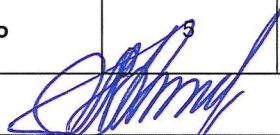
Почтовый адрес **119415, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ проспект Вернадского, ул. Удальцова, д. 1А**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 593	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 912	-1 709
5	Проценты полученные		4 053	78
6	Проценты уплаченные		-609	
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			13
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-22 694	7 655
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-5 500	-14 625
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-36 790	-4 591
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-22 325	-109
11	Уплаченный налог на прибыль		-19 615	-36
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-704 496	50 310
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-802 296	36 986
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-345	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-26 090	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-26 435	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		800 000	
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 777	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		797 223	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-31 508	36 986

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-8	731
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	33 573	10 385
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 056	48 103

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Берсеков Мурат Мухамедович
(инициалы, фамилия)

29 июля 2024 г.

