

ООО "Все инвестиции"

		Период: 31.03.2023	Период: 31.12.2022
		3	4
0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации			
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>			
Денежные средства	1	16 447 760,67	19 577 260,82
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	#	#
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	#	#
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4	#	#
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5	#	#
долговые инструменты	6	#	#
долевые инструменты	7	#	#
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	#	330 000,00
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	#	#
займы выданные и прочие размещенные средства	10	#	330 000,00
дебиторская задолженность	11	#	#
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	#	#
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	#	#
Инвестиции в дочерние предприятия	14	#	#
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15	#	#
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	16	#	#
Нематериальные активы	17	633 132,52	667 634,17
Основные средства и капитальные вложения в них	18	2 945 011,63	3 565 740,08
Требования по текущему налогу на прибыль	19	#	#
Отложенные налоговые активы	20	3 183 670,70	2 523 510,85
Прочие активы	21	802 802,04	836 692,61
Итого активов	22	24 012 377,56	27 500 838,53
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23	#	#
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	#	#
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25	#	#
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	3 127 404,70	3 822 804,59
средства клиентов	27	#	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	3 127 404,70	3 742 354,59
выпущенные долговые ценные бумаги	29	#	#
кредиторская задолженность	30	#	80 450,00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31	#	#
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32	#	#
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	#	#
Отложенные налоговые обязательства	34	589 002,33	713 148,02
Резервы - оценочные обязательства	35	#	#
Прочие обязательства	36	674 851,39	206 544,57
Итого обязательств	37	4 391 258,42	4 742 497,18
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	38	20 000 000,00	20 000 000,00
Добавочный капитал	39	10 000 000,00	10 000 000,00
Резервный капитал	40	#	#

Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41	#	#
Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42	#	#
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	#	#
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	#	#
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45	#	#
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46	#	#
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47	#	#
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	#	#
Резерв хеджирования денежных потоков	49	#	#
Прочие резервы	50	#	#
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-10 378 880,86	-7 241 658,65
Итого капитала	52	19 621 119,14	22 758 341,35
Итого капитала и обязательств	53	24 012 377,56	27 500 838,53

ООО "Все инвестиции"

		Период: 1 квартал 2023 г.	Период: 1 квартал 2022 г.
		4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	76 956,85	#
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	2	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3	#	#
процентные доходы	4	#	#
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	10	76 956,85	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	12	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13	#	#
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14	#	#
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	#	#
Расходы на персонал	16	-1 872 396,96	#
Прямые операционные расходы	17	#	#
Процентные расходы	18	-99 736,15	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	19	#	#
Общие и административные расходы	20	-2 016 351,49	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21	#	#
Прочие доходы	22	#	#
Прочие расходы	23	-10 000,00	#
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-3 921 527,75	#

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	784 305,54	#
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	#	#
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	784 305,54	#
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28	#	#
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	-3 137 222,21	#
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30	#	#
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31	#	#
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32	#	#
изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	33	#	#
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34	#	#
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35	#	#
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37	#	#
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	38	#	#
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	39	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	40	#	#
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41	#	#
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43	#	#
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44	#	#
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45	#	#

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46	#	#
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47	#	#
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48	#	#
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49	#	#
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50	#	#
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	#	#
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53	#	#
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54	#	#
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55	#	#
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57	#	#
переклассификация в состав прибыли или убытка	58	#	#
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	59	#	#
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60	#	#
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61	#	#
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62	#	#
переклассификация в состав прибыли или убытка	63	#	#
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64	#	#
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65	#	#
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66	#	#
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67	#	#
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	-3 137 222,21	#



ООО "Все инвестиции"

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Период: 31.03.2023

4

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
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	1	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	#
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	#
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	-1 788 700,50
Проценты полученные	5	#
Проценты уплаченные	6	#
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	#
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	#
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	#
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-1 395 510,50
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-22 246,00
Уплаченный налог на прибыль	11	#
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	76 956,85
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-3 129 500,15
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	14	#
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	15	#
Поступления от продажи нематериальных активов	16	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	#
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	#
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	#
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	#

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	#
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	#
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	#
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	#
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	#
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	#
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	#
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	#
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	#
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	#
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	#
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	#
Выплаченные дивиденды	39	#
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	#
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	#
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	#
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	#
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	#
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	#
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	-3 129 500,15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	#
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	19 577 260,82
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	16 447 760,67