

ООО "Все инвестиции"

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

		Период: 30.06.2023	Период: 31.12.2022
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	19 517 774,90	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	#	#
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	598 247,52	667 634,17
Основные средства и капитальные вложения в них	18	2 317 386,20	3 565 740,08
Требования по текущему налогу на прибыль	19	#	#
Отложенные налоговые активы	20	3 708 482,75	2 523 510,85
Прочие активы	21	311 894,81	836 692,61
Итого активов	22	26 453 786,18	27 500 838,53
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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	3 124 683,05	3 822 804,59
средства клиентов	27	#	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	2 493 684,21	3 742 354,59
выпущенные долговые ценные бумаги	29	#	#
кредиторская задолженность	30	630 998,84	80 450,00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31	#	#
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	32	#	#
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	#	#
Отложенные налоговые обязательства	34	463 477,24	713 148,02
Резервы - оценочные обязательства	35	#	#
Прочие обязательства	36	848 340,87	206 544,57
Итого обязательств	37	4 436 501,16	4 742 497,18

Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	20 000 000,00	20 000 000,00
Добавочный капитал	39	15 000 000,00	10 000 000,00
Резервный капитал	40	#	#
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41	#	#
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых 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 долговым инструментам, оцениваемым 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	#	#
Резерв хеджирования денежных потоков	49	#	#
Прочие резервы	50	#	#
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-12 982 714,98	-7 241 658,65
Итого капитала	52	22 017 285,02	22 758 341,35
Итого капитала и обязательств	53	26 453 786,18	27 500 838,53

ООО "Все инвестиции"

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

		Период: 2 квартал 2023 г.	Период: 2 квартал 2022 г.
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	#	#
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	#	#
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	-1 842 678,12	-65 533,09
Прямые операционные расходы	17	#	#
Процентные расходы	18	-80 965,55	-48 603,99
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	-1 225 131,54	-635 992,33

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	-105 396,05	#
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-3 254 171,26	-750 129,41
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	650 337,14	127 955,54
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	#	#
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	650 337,14	127 955,54
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	-2 603 834,12	-622 173,87
Раздел II. Прочий совокупный доход			
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 ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	38	#	#
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	39	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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 долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44	#	#
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45	#	#
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми 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	-2 603 834,12	-622 173,87

ООО "Все инвестиции"

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Период: 30.06.2023

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	-778 839,98
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	-3 050 105,72
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-44 628,00
Уплаченный налог на прибыль	11	#
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	26 423,30
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-3 847 150,40
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	#	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
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		5 000 000,00
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		-1 212 335,52
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1		-1 212 335,52
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	#	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	#	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44		3 787 664,48
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45		-59 485,92
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		19 517 774,90