

ООО "Все инвестиции"

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

		Период: 30.09.2023	Период: 31.12.2022
		3	4
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>			
Денежные средства	1	27 790 777,15	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	870 366,90	667 634,17
Основные средства и капитальные вложения в них	18	1 682 863,79	3 565 740,08
Требования по текущему налогу на прибыль	19	#	#
Отложенные налоговые активы	20	4 168 192,38	2 523 510,85
Прочие активы	21	680 651,99	836 692,61
Итого активов	22	35 192 852,21	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	5 370 094,58	3 822 804,59
средства клиентов	27	#	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	1 840 620,16	3 742 354,59
выпущенные долговые ценные бумаги	29	#	#
кредиторская задолженность	30	3 529 474,42	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	336 572,76	713 148,02

Резервы - оценочные обязательства	35	#	#
Прочие обязательства	36		815 356,32
Итого обязательств	37		6 522 023,66
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38		20 000 000,00
Добавочный капитал	39		24 000 000,00
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 ограниченными 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		-15 329 171,45
Итого капитала	52		28 670 828,55
Итого капитала и обязательств	53		35 192 852,21

ООО "Все инвестиции"

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

		Период: 9 месяцев 2023 г.	Период: 9 месяцев 2022 г.
		4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>			
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	-5 634 884,12	-1 378 894,71
Прямые операционные расходы	17	#	#
Процентные расходы	18	-242 323,69	-183 698,96
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	-4 227 770,10	-2 918 215,81
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21	#	#
Прочие доходы	22	115 933,32	#
Прочие расходы	23	-119 725,00	#
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-10 108 769,59	-4 480 809,48
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	2 021 256,79	896 161,91
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	#	#
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	2 021 256,79	896 161,91
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	-8 087 512,80	-3 584 647,57
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 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 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		
		-8 087 512,80	-3 584 647,57



ООО "Все инвестиции"

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Период: 30.09.2023

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

3 210 000,00

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги

4

-1 633 474,58

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

-5 014 235,20

Оплата прочих административных и операционных расходов

10

-68 554,00

Уплаченный налог на прибыль

11

#

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

12

115 933,32

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

13

-3 390 330,46

## 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	#	14 000 000,00
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	#	
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	#	-2 396 153,21
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	#	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	#	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	#	11 603 846,79
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	#	8 213 516,33
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	27 790 777,15