

ООО "ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ"

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

		Период: 30.09.2024	Период: 31.12.2023
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	21 276 951.45	17 927 165.59
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	102 781.00	#
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	16 126.97	#
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	16 126.97	#
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 и капитальные вложения в них	17	667 924.43	819 479.72
Основные средства и капитальные вложения в них	18	#	1 116 740.30
Требования по текущему налогу на прибыль	19	#	#
Отложенные налоговые активы	20	7 527 997.56	5 229 679.40
Прочие активы	21	1 625 424.13	1 092 654.80
Итого активов	22	31 217 205.54	26 185 719.81
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	498 700.91	1 376 379.48
средства клиентов	27	2 545.03	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	#	1 237 679.45
выпущенные долговые ценные бумаги	29	#	#
кредиторская задолженность	30	496 155.88	138 700.03
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	269.00	#
Отложенные налоговые обязательства	34	620.80	223 348.06
Резервы - оценочные обязательства	35	#	#
Прочие обязательства	36	1 374 846.45	616 310.57
Итого обязательств	37	1 874 437.16	2 216 038.11
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	20 000 000.00	20 000 000.00
Добавочный капитал	39	39 500 000.00	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 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	-30 157 231.62	-20 030 318.30
Итого капитала	52	29 342 768.38	23 969 681.70
Итого капитала и обязательств	53	31 217 205.54	26 185 719.81

ООО "ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ"

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

		Период: 9 месяцев 2024 г.	Период: 9 месяцев 2023 г.
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	7 641.55	#
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	3 089.55	#
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	4 552.00	#
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	-5 793 012.84	-5 634 884.12
Прямые операционные расходы	17	-168 984.38	#
Процентные расходы	18	-25 005.30	-242 323.69
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	-5 757 407.69	-4 227 770.10
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		-910 507.08	-119 725.00
Прибыль (убыток) до налогообложения	24		-12 647 275.74	-10 108 769.59
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25		2 520 362.42	2 021 256.79
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26		-683.00	#
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27		2 521 045.42	2 021 256.79
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		-10 126 913.32	-8 087 512.80
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, обесценения и амортизации 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, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44	#	#
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45	#	#
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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	-10 126 913.32	-8 087 512.80

ООО "ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ"

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Период: 9 месяцев 2024

г., 31.12.2023, 30.09.2024

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	-4 939 624.76
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	-6 580.96
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-4 793 668.09
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	#
Уплаченный налог на прибыль	11	#
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	-1 674 195.75
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-11 414 069.56
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 и капитальных вложений в них	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		15 500 000.00
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	#	
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	#	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	#	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44		15 500 000.00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45		4 085 930.44
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	#	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47		18 267 054.10
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48		22 352 984.54