

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293586000	70115383	1037728030669	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" (ООО "Спектр Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117513, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый Стан, ул Островитянова, д. 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	516 143,01	309 501,42
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		290 607 776,55	241 045 509,07
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	290 607 776,55	241 045 509,07
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		165 516 343,76	140 718 175,68
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	164 944 502,86	139 672 017,87
11	дебиторская задолженность	12	571 840,90	1 046 157,81
17	Нематериальные активы	18	181,84	5 108,08
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 804 017,59	411 142,21
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	664 398,00	3 717 649,74
20	Отложенные налоговые активы	48	2 864 783,00	0
21	Прочие активы	20	11 168 680,85	865 759,16
22	Итого активов		473 142 324,60	387 072 845,36
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		186 442 923,59	182 308 465,80
27	средства клиентов	23	184 716 982,68	177 837 706,99
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 344 631,15	4 078 235,51
30	кредиторская задолженность	26	381 309,76	392 523,30
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	14 532 294,00	304 746,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 907 274,00	6 738 302,74
36	Прочие обязательства	29	791 379,40	815 301,57

37	Итого обязательств		208 673 870,99	190 166 816,11
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000 000,00	50 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	500 000,00	500 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		213 968 453,61	146 406 029,25
52	Итого капитала		264 468 453,61	196 906 029,25
53	Итого капитала и обязательств		473 142 324,60	387 072 845,36

Генеральный директор

(должность руководителя)

К.А. Агевнин

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.



Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293586000	70115383	1037728030669	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" (ООО "Спектр Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

117513, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый Стан, ул Островитянова, д. 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		95 404 664,91	(4 130 774,52)
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	52 386 228,83	(7 851 376,70)
4	процентные доходы	34	17 525 339,37	11 775 625,77
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 003 616,42	648 402,11
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	(3 791 370,02)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	28 280 850,31	(8 703 425,70)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 993 059,81	7 963 513,41
16	Расходы на персонал	42	(9 411 127,35)	(8 999 982,63)
17	Прямые операционные расходы	43	(52 402,54)	0
18	Процентные расходы	44	(165 087,77)	(1 020 794,00)
20	Общие и административные расходы	46	(13 756 238,25)	(12 168 822,24)
22	Прочие доходы	47	3 220,02	0
23	Прочие расходы	47	(795 878,21)	(5 254 214,23)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		81 220 210,62	(23 611 074,21)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(13 657 786,26)	4 731 851,85
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(16 353 598,00)	(1 801 338,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 695 811,74	6 533 189,85
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		67 562 424,36	(18 879 222,36)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		67 562 424,36	(18 879 222,36)

Генеральный директор

(должность руководителя)

К.А. Агевнин

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.



Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293586000	70115383	1037728030669	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" (ООО "Спектр Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

117513, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый Стан, ул Островитянова, д. 4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	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		1 363 561 291,89	1 948 314 222,36
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 860 105 206,15)	(1 969 107 736,04)
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 964 334,32)	(115 625 812,72)
5	Проценты полученные		26 029 540,42	11 433 547,82
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1 915 579,39	648 402,11
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		537 393 113,20	184 032 948,31
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 898 093,02)	(5 625 538,61)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(40 495 692,58)	(61 425 534,70)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 790 446,00)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(730 672,24)	(713 718,45)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 915 080,59	(8 069 219,92)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 686 599,99)	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(29 787,53)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 716 387,52)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		198 693,07	(8 069 219,92)

46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		7 948,52	(599 951,38)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	309 501,42	10 078 814,86
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	516 143,01	1 409 643,56

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

К.А. Агевнин

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 539-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
для кредитных организаций, работающих на
спецсчете профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торгов, центральных контрагентов,
клиринговые организации, специализированные
депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код персони по ОКПО	Код неакредитованной финансовой организации	Основной идентификационный номер	регистрационный номер
4239586000	70115383	1037729030689	-

Отечественная неакредитованная финансовая организация

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр Инвест» (ООО «Спектр Инвест»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115113, Город, Москва, вл.пер.г. муниципальный округ Теплый Стан, ул. Островитяниной, д. 4
Код формы по ОКД: 0420004
Гарант (картальный)

Номер строки	Наименование показателя	Прибыль и расходы	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (убытки)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2022 г.		50 000 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 894 742,21	196 894 742,21
4	Остаток на 1 января 2022 г. - пересмотренный		50 000 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 894 742,21	196 894 742,21
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18 893 522,36)	(18 893 522,36)
13	Остаток на 1 января 2023 г.		50 000 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 001 219,85	177 895 219,85
15	Остаток на 1 января 2023 г.		50 000 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 001 219,85	177 895 219,85
18	Остаток на 1 января 2023 г. - пересмотренный		50 000 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 406 028,25	196 406 028,25
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 406 028,25	196 406 028,25
20	Остаток на 30 сентября 2023 г. - в том числе:		50 000 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 406 028,25	196 406 028,25
29	Остаток на 30 сентября 2023 г.		50 000 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 894 453,11	264 406 453,11

Генеральный директор (подпись) К.А. Лавин (инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

