

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"
ООО "УНИВЕР Капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	99 468	14 247
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		505 339	399 031
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	505 339	399 031
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 452 435	2 297 231
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 567 461	673 198
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 566 570	1 409 408
11	дебиторская задолженность	12	318 404	214 625
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	10 550	10 550
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	18 117	25 560
17	Нематериальные активы	18	14 130	5 157
18	Основные средства	19	11 857	44 687
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 177	1 192
20	Отложенные налоговые активы	48	13 181	4 775
21	Прочие активы	20	8 610	9 761
22	Итого активов		5 134 864	2 812 191
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 998 217	1 724 318
27	средства клиентов	23	3 844 403	1 687 382
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	145 607	31 299
30	кредиторская задолженность	26	8 207	5 637
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 356	537
36	Прочие обязательства	29	29 919	69 966
37	Итого обязательств		4 029 492	1 794 821
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		605 372	517 370
52	Итого капитала		1 105 372	1 017 370
53	Итого капитала и обязательств		5 134 864	2 812 191

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"
ООО "УНИВЕР Капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		83 013	119 107
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	(10 260)	(20 622)
4	процентные доходы	34	87 416	131 703
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		17 463	18
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	(17 158)	9 333
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 552	(342)
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	(983)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	234 484	205 497
16	Расходы на персонал	42	(89 716)	(76 951)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 058)	(296)
18	Процентные расходы	44	(5 911)	(6 588)
20	Общие и административные расходы	46	(97 280)	(134 636)
22	Прочие доходы	47	5 351	35 640
23	Прочие расходы	47	(28 568)	(27 390)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		100 315	114 383
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(12 313)	(28 647)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(20 720)	(27 420)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	8 407	(1 227)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		88 002	85 736
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		88 002	85 736

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 3 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"
ООО "УНИВЕР Капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		14 933	53 062
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	(7 552)	3 633
4	процентные доходы	34	28 030	42 768
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		5 137	-
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	(16 142)	6 639
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 460	22
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	77 669	89 062
16	Расходы на персонал	42	(29 238)	(25 021)
17	Прямые операционные расходы	43	(847)	(99)
18	Процентные расходы	44	(3 665)	(1 726)
20	Общие и административные расходы	46	(32 325)	(61 780)
22	Прочие доходы	47	1 503	28 587
23	Прочие расходы	47	(7 785)	(9 820)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		20 245	72 265
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 658)	(18 485)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 180)	(13 069)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 521	(5 416)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		17 587	53 780
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 587	53 780

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 октября 2020 г.

(подпись)



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		регистрационный номер
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	
45286575000	96608812	5067746134760	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"
ООО "УНИВЕР Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы капитала	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцененным по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы (непокрытый убыток)	Итого		
																	1	2
1	Остаток на 01.01.2019 г.		500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371 158	871 158
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371 158	871 158

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы и капитал	Собственные акции (доли), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, выкупленных, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, выкупленных, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые убытки кредитными инструментами по оценке	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого	
1																		
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 736	85 736	
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 894	956 894	
15	Остаток на 01.01.2020 г.		500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517 370	1 017 370	
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517 370	1 017 370	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 002	88 002	
29	Остаток на 30.09.2020 г. в том числе:		500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605 372	1 105 372	

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



(подпись) ИВЕР КАПИТАЛ

Салдиев Асхат Жансерикович

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"
ООО "УНИВЕР Капитал"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, г. Москва, а/я 644

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 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 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6	151
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(69 268)	(63 173)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(124 754)	(114 756)
11	Уплаченный налог на прибыль		(19 787)	(51 397)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		281 878	201 443
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		68 075	(27 732)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			322
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			322
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		68 075	(27 410)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	17 146	(342)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	14 247	43 840
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	99 468	16 088

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.

(подпись)



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)