

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 31 декабря 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 31.12.2020 г. | На 31.12.2019 г. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                             | 3                    | 4                | 5                |
| Раздел I. Активы         |                                                                                                                               |                      |                  |                  |
| 1                        | Денежные средства                                                                                                             | 5                    | 296 635          | 14 247           |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или                                                    |                      | 835 272          | 399 031          |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                    | 835 272          | 399 031          |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                    |                      | 4 597 204        | 2 297 231        |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                       | 10                   | 2 236 995        | 673 198          |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                  | 11                   | 1 771 693        | 1 409 408        |
| 11                       | дебиторская задолженность                                                                                                     | 12                   | 588 516          | 214 625          |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                      | 13                   |                  | 10 550           |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                             | 15                   | 22 823           | 25 560           |
| 17                       | Нематериальные активы                                                                                                         | 18                   | 18 122           | 5 157            |
| 18                       | Основные средства                                                                                                             | 19                   | 183 653          | 44 687           |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                      | 48                   | 617              | 1 192            |
| 20                       | Отложенные налоговые активы                                                                                                   | 48                   | 14 781           | 4 775            |
| 21                       | Прочие активы                                                                                                                 | 20                   | 13 703           | 9 761            |
| 22                       | Итого активов                                                                                                                 |                      | 5 982 810        | 2 812 191        |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                               |                      |                  |                  |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                             |                      | 4 615 988        | 1 724 318        |
| 27                       | средства клиентов                                                                                                             | 23                   | 3 745 737        | 1 687 382        |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                 | 24                   | 860 239          | 31 299           |
| 30                       | кредиторская задолженность                                                                                                    | 26                   | 10 012           | 5 637            |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                   | 48                   | 8 595            | 537              |
| 36                       | Прочие обязательства                                                                                                          | 29                   | 159 658          | 69 966           |
| 37                       | Итого обязательств                                                                                                            |                      | 4 784 241        | 1 794 821        |
| Раздел III. Капитал      |                                                                                                                               |                      |                  |                  |
| 38                       | Уставный капитал                                                                                                              | 30                   | 500 000          | 500 000          |
| 51                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                  |                      | 698 569          | 517 370          |
| 52                       | Итого капитала                                                                                                                |                      | 1 198 569        | 1 017 370        |
| 53                       | Итого капитала и обязательств                                                                                                 |                      | 5 982 810        | 2 812 191        |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата 29.01.2021г.



Сагдиев А.Ж.  
(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>и<br>по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                    | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45286575000                        | 96608812                               | 5067746134760                                           | -                        |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 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 2020 г. | За 2019 г. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4          | 5          |
| Раздел I. Прибыли и убытки         |                                                                                                                                                                                                              |                      |            |            |
| 1                                  | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                               |                      | 161 888    | 168 167    |
| 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                   | (275 712)  | (28 877)   |
| 4                                  | процентные доходы                                                                                                                                                                                            | 34                   | 404 835    | 174 722    |
| 5                                  | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                               |                      | 60 990     | 8 912      |
| 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                   | (31 669)   | 13 843     |
| 13                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                    | 39                   | 3 444      | (433)      |
| 15                                 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                              | 41                   | 355 707    | 306 215    |
| 16                                 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                          | 42                   | (122 921)  | (102 491)  |
| 17                                 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                  | 43                   | (2 389)    | (475)      |
| 18                                 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                           | 44                   | (19 491)   | (9 948)    |
| 20                                 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                             | 46                   | (130 473)  | (141 760)  |
| 22                                 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                | 47                   | 8 299      | 7 013      |
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                               | 47                   | (39 393)   | (37 728)   |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                          |                      | 211 227    | 188 993    |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                            | 48                   | (30 028)   | (42 781)   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                 | 48                   | (40 034)   | (39 381)   |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                              | 48                   | 10 006     | (3 400)    |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                       |                      | 181 199    | 146 212    |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                              |                      |            |            |
| 68                                 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                           |                      | 181 199    | 146 212    |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата 19.01.2021г.



(подпись)

Сагдиев А.Ж.  
(инициалы, фамилия)



**Отчетность некредитной финансовой организации**

| Код территории и по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                           | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 452865750                 | 96608812                               | 5067746134760                                  | -                     |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
За 4 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"/  
ООО "УНИВЕР Капитал"**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес** 119435, город Москва, а/я 644

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

| Номер строки                              | Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Примечания к строкам | За 2020 г.      | За 2019 г.      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4               | 5               |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |                 |
| 1                                         | <b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>                                                                                                                                                        |                      | <b>78 874</b>   | <b>57 935</b>   |
| 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                   | (265 453)       | (1 466)         |
| 4                                         | процентные доходы                                                                                                                                                                                            | 34                   | 317 418         | 43 019          |
| 5                                         | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                               |                      | 43 527          | 8 894           |
| 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                   | (14 511)        | 7 579           |
| 13                                        | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                    | 39                   | (2 107)         | (91)            |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                              | 41                   | 121 223         | 100 727         |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                          | 42                   | (33 205)        | (25 540)        |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                  | 43                   | (1 331)         | (178)           |
| 18                                        | Процентные расходы                                                                                                                                                                                           | 44                   | (13 579)        | (3 360)         |
| 20                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                             | 46                   | (33 193)        | (32 334)        |
| 22                                        | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                | 47                   | 2 948           | 2 439           |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                               | 47                   | (10 825)        | (11 231)        |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                          |                      | 110 912         | 88 458          |
| 25                                        | <b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>                                                                                                                                                     | 48                   | <b>(17 715)</b> | <b>(18 323)</b> |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                 | 48                   | (19 314)        | (16 150)        |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                              | 48                   | 1 599           | (2 173)         |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                       |                      | 93 197          | 70 135          |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |                 |
| 68                                        | <b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>                                                                                                                                                    |                      | <b>93 197</b>   | <b>70 135</b>   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата 29.01.2021 г.



Сагдиев А.Ж.  
(инициалы, фамилия)

| Отчетность некредитной финансовой организации |                                        |                                                |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКТО                        | Код некредитной финансовой организации |                                                | регистрационный номер |
|                                               | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер |                       |
| 45286575000                                   | 96808812                               | 5067746134760                                  | -                     |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 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: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                                                | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оценка по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оценка по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудового периода деятельности, не ограниченного фиксированным доходом | Резерв хеджирования валютных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|-----------|
| 1            | 2                                                                      | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7                                                          | 8                                                                                                        | 9                                                                                                         | 10                                                                                                                                                  | 11                                                          | 12                                                                                                               | 13                                                                                                                                               | 14                                   | 15             | 16                                           | 17      | 18        |
| 1            | Остаток на 01.01.2019 г.                                               |                      | 500 000          |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 371 158 | 871 158   |
| 4            | Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный (убыток) после налогообложения |                      | 500 000          |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 371 158 | 871 158   |
| 5            | Остаток на 31.12.2019 г.                                               |                      |                  |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 146 212 | 146 212   |
| 14.1         | Остаток на 01.01.2020 г.                                               |                      | 500 000          |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 517 370 | 1 017 370 |
| 15           | Остаток на 01.01.2020 г.                                               |                      | 500 000          |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 517 370 | 1 017 370 |
| 18           | Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный (убыток) после налогообложения |                      | 500 000          |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 517 370 | 1 017 370 |
| 19           | Остаток на 31.12.2020 г. в том числе:                                  |                      |                  |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 181 199 | 181 199   |
| 29           | Остаток на 31.12.2020 г. в том числе:                                  |                      | 500 000          |                    |                   |                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                      |                |                                              | 698 569 | 1 198 569 |



Генеральный директор (подпись) \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)  
Дата 29.01.2021  
Садиев А.Ж. (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 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.)

| Но мер                                                           | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания | За 2020 г.     | За 2019 г.      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4              | 5               |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |            |                |                 |
| 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 |            | 729            | 164             |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |            |                | 67 854          |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |            |                | (141 044)       |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |            | 36 344         | 320             |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |            |                | (39 701)        |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |            | (102 916)      | (90 860)        |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |            | (181 667)      | (16 780)        |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |            | (105 421)      | (37 692)        |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |            | 603 703        | 233 323         |
| 13                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>                                                                                                                                                 |            | <b>250 772</b> | <b>(24 416)</b> |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |            |                |                 |
| 17                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |            |                | (3 042)         |
| 18                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |            |                | (2 152)         |
| 20                                                               | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                                |            | 2 520          | 450             |
| 31                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>                                                                                                                                               |            | <b>2 520</b>   | <b>(4 744)</b>  |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |            |                |                 |
| 45                                                               | <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                                                                                           |            | <b>253 292</b> | <b>(29 160)</b> |
| 46                                                               | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                                    | 5          | 29 096         | (433)           |
| 47                                                               | <b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                                                                                                               | 5          | <b>14 247</b>  | <b>43 840</b>   |
| 48                                                               | <b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                                                                                                                | 5          | <b>296 635</b> | <b>14 247</b>   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата 29.01.2021г.



(подпись)

Сагдиев А.Ж.  
(инициалы, фамилия)