

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 2021 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)
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	37 483	296 635
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		732 807	835 272
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	732 807	835 272
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 688 075	4 596 393
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 160 176	2 236 995
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 503 430	1 771 921
11	дебиторская задолженность	12	1 024 469	587 477
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	31 655	31 637
17	Нематериальные активы	18	15 438	18 122
18	Основные средства	19	147 590	183 595
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	14 882	
20	Отложенные налоговые активы	48	16 557	13 804
21	Прочие активы	20	27 153	9 714
22	Итого активов		6 711 640	5 985 172
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 015 434	4 615 209
27	средства клиентов	23	4 168 164	3 745 737
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	819 795	860 239
30	кредиторская задолженность	26	27 475	9 233
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 433	7 215
36	Прочие обязательства	29	265 685	159 694
37	Итого обязательств		5 282 552	4 782 118
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		929 088	703 054
52	Итого капитала		1 429 088	1 203 054
53	Итого капитала и обязательств		6 711 640	5 985 172

Генеральный директор
(должность руководителя)

31 января 2022 г.



Сагдиев
(подпись)

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 2021 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)
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		230 090	169 424
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	(150 038)	(273 835)
4	процентные доходы	34	291 529	404 865
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		80 181	68 834
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	9 811	(33 884)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1 393)	3 444
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	521 255	356 660
16	Расходы на персонал	42	(177 724)	(122 614)
17	Прямые операционные расходы	43	(4 484)	(28 029)
18	Процентные расходы	44	(130 886)	(23 026)
20	Общие и административные расходы	46	(142 623)	(132 519)
22	Прочие доходы	47	8 181	6 736
23	Прочие расходы	47	(45 965)	(10 705)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		257 844	215 927
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(31 810)	(30 243)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(34 563)	(39 272)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 753	9 029
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		226 034	185 684
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		226 034	185 684

Генеральный директор
(должность руководителя)

31 января 2022 г.



Сагдиев
(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 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)
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		500 000	517 370	1 017 370
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		500 000	517 370	1 017 370
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			185 684	185 684
14.1	Остаток на 31.12.2020 г.		500 000	703 054	1 203 054
15	Остаток на 01.01.2021 г.		500 000	703 054	1 203 054
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		500 000	703 054	1 203 054
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			226 034	226 034
29	Остаток на 31.12.2021 г. в том числе:		500 000	929 088	1 429 088


(подпись)



Генеральный директор
(должность руководителя)

31 января 2022 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2021 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)
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 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		806	727
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		80 181	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(151 326)	(102 916)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(203 239)	(181 667)
11	Уплаченный налог на прибыль		(36 552)	(105 421)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 058 194	695 871
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 748 064	306 594
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(7 826)	(12 717)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(7 826)	(12 717)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 308)	(43 284)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 308)	(43 284)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 734 930	250 593
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	11 576	31 795
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	296 645	14 247
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 043 151	296 645

Генеральный директор
(должность руководителя)

31 января 2022 г.



(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)