

"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.)

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 марта 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	Примечани я к строкам	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	218 952	14 247
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		149 137	399 031
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	149 137	399 031
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 444 500	2 297 231
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 614 628	673 198
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 551 390	1 409 408
11	дебиторская задолженность	12	278 482	214 625
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	10 550	10 550
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	21 174	25 560
17	Нематериальные активы	18	9 725	5 157
18	Основные средства	19	31 859	44 687
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 851	1 192
20	Отложенные налоговые активы	48	9 904	4 775
21	Прочие активы	20	12 610	9 761
22	Итого активов		3 912 262	2 812 191
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 813 797	1 724 318
27	средства клиентов	23	2 765 205	1 687 382
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	23 395	31 299

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
30	кредиторская задолженность	26	25 197	5 637
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	300	537
36	Прочие обязательства	29	32 146	69 966
37	Итого обязательств		2 846 243	1 794 821
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		566 019	517 370
52	Итого капитала		1 066 019	1 017 370
53	Итого капитала и обязательств		3 912 262	2 812 191

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2020 г.

(подпись)



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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.)

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 1 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 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		37 394	22 602
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	(4 016)	(21 606)
4	процентные доходы	34	31 983	39 567
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		9 253	
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	(360)	5 942
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	534	(318)
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		(983)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	85 742	55 685
16	Расходы на персонал	42	(26 249)	(24 434)
17	Прямые операционные расходы	43	(81)	(99)
18	Процентные расходы	44	(178)	(2 545)
20	Общие и административные расходы	46	(33 561)	(37 446)
22	Прочие доходы	47	2 039	3 963
23	Прочие расходы	47	(11 225)	(9 377)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		53 881	8 349

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 232)	(2 736)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 232)	(5 577)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		2 841
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		48 649	5 613
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		48 649	5 613

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2020 г.

(подпись)



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. 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.)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 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: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки кредитных убытков по основным инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств, возникающих по окончании трудовой деятельности, неограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
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		500 000													371 158	871 158
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															5 613	5 613
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		500 000													376 771	876 771
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															48 649	48 649
29	Остаток на 31.03.2020 г. в том числе:		500 000													566 019	1 066 019

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 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 классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4	118
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 110)	(17 258)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(46 075)	(36 527)
11	Уплаченный налог на прибыль		(13 256)	(4 554)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		260 155	34 901
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		180 718	(23 320)
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			3 322
39	Выплаченные дивиденды		276	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		276	3 322
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		180 994	(19 998)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	23 711	(318)
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	218 952	23 524

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2020 г.



(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)