

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 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)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	213 320	296 635
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		767 366	835 272
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	767 366	835 272
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 522 234	4 596 393
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 034 550	2 236 995
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 007 595	1 771 921
11	дебиторская задолженность	12	480 089	587 477
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	28 113	31 637
17	Нематериальные активы	18	17 351	18 122
18	Основные средства	19	172 906	183 595
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	250	-
20	Отложенные налоговые активы	48	18 223	13 804
21	Прочие активы	20	17 731	9 714
22	Итого активов		6 757 494	5 985 172
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 463 519	4 615 209
27	средства клиентов	23	3 738 187	3 745 737
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 688 188	860 239
30	кредиторская задолженность	26	37 144	9 233
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9 420	7 215
36	Прочие обязательства	29	40 235	159 694
37	Итого обязательств		5 513 174	4 782 118
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		744 320	703 054
52	Итого капитала		1 244 320	1 203 054
53	Итого капитала и обязательств		6 757 494	5 985 172

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 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)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		40 880	37 394
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(160 179)	(4 016)
4	процентные доходы	34	192 354	31 983
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	11 675	(360)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	(2 797)	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(173)	534
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	107 874	85 742
16	Расходы на персонал	42	(35 535)	(26 249)
17	Прямые операционные расходы	43	(909)	(81)
18	Процентные расходы	44	(22 602)	(178)
20	Общие и административные расходы	46	(32 593)	(33 561)
22	Прочие доходы	47	1 379	2 039
23	Прочие расходы	47	(8 855)	(11 225)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		49 639	53 881
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 373)	(5 232)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(12 792)	(5 232)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 419	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		41 266	48 649
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		41 266	48 649

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2021 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	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		-	48 649	48 649
14	Остаток на 31.03.2020 г.		500 000	566 019	1 066 019
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		-	41 266	41 266
29	Остаток на 31.03.2021 г. в том числе:		500 000	744 320	1 244 320

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 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 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)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 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		3	4
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(22 053)	(20 110)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(52 070)	(46 075)
11	Уплаченный налог на прибыль		(15 751)	(13 256)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 767)	260 155
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(94 638)	180 718
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	276
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	276
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(94 638)	180 994
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	11 323	23 711
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	296 635	14 247
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	213 320	218 952

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 апреля 2021 г.



(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)