

"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 30 июня 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 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	229 252	14 247
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		160 949	399 031
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	160 949	399 031
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 058 686	2 297 231
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 334 164	673 198
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 506 174	1 409 408
11	дебиторская задолженность	12	218 348	214 625
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	10 550	10 550
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	17 961	25 560
17	Нематериальные активы	18	12 245	5 157
18	Основные средства	19	17 926	44 687
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	18	1 192
20	Отложенные налоговые активы	48	9 661	4 775
21	Прочие активы	20	11 408	9 761
22	Итого активов		3 528 656	2 812 191
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 365 194	1 724 318
27	средства клиентов	23	2 202 568	1 687 382
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	152 418	31 299

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
30	кредиторская задолженность	26	10 208	5 637
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	76	537
36	Прочие обязательства	29	75 601	69 966
37	Итого обязательств		2 440 871	1 794 821
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		587 785	517 370
52	Итого капитала		1 087 785	1 017 370
53	Итого капитала и обязательств		3 528 656	2 812 191

Генеральный директор
(должность руководителя)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		68 079	66 045
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	(2 707)	(24 255)
4	процентные доходы	34	59 384	88 935
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		12 327	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	(1 016)	2 693
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	91	(363)
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		(983)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	156 815	116 436
16	Расходы на персонал	42	(60 479)	(51 930)
17	Прямые операционные расходы	43	(211)	(198)
18	Процентные расходы	44	(2 246)	(4 862)
20	Общие и административные расходы	46	(64 955)	(72 856)
22	Прочие доходы	47	3 848	7 052
23	Прочие расходы	47	(20 781)	(17 570)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		80 070	42 117
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(9 655)	(10 162)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(14 540)	(14 351)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 885	4 189
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		70 415	31 955
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		70 415	31 955

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 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 2 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 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		30 684	43 443
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	1 309	(2 649)
4	процентные доходы	34	27 401	49 368
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		3 073	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	(656)	(3 249)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(443)	(45)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	71 073	60 752
16	Расходы на персонал	42	(34 229)	(27 496)
17	Прямые операционные расходы	43	(129)	(99)
18	Процентные расходы	44	(2 068)	(2 318)
20	Общие и административные расходы	46	(31 394)	(35 410)
22	Прочие доходы	47	1 809	3 090
23	Прочие расходы	47	(9 557)	(8 194)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		26 189	33 768
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 423)	(7 425)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(9 309)	(8 773)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 886	1 348
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		21 766	26 343
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		21 766	26 343

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 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 ОКАТО	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 полугодие 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 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	Оценочный резерв под ожидаемые убытки по кредитным инструментам, оцениваемым 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 трудовой деятельности, не ограниченным 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)	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		500 000													371 158	871 158
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															31 955	31 955
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		500 000													403 113	903 113
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															70 415	70 415
29	Остаток на 30.06.2020 г. в том числе:		500 000													587 785	1 087 785

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2020 г.



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)

"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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 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		5	147
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(49 282)	(40 891)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(78 572)	(79 144)
11	Уплаченный налог на прибыль		(39 314)	(11 384)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		364 354	126 531
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		197 191	(4 743)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			3 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			3 000
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		197 191	(1 421)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	17 814	(363)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
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	229 252	42 056

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2020 г.



(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)