

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 30 июня 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 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	46 798	296 635
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 010 234	835 272
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 010 234	835 272
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 191 000	4 596 393
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 272 125	2 236 995
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 212 999	1 771 921
11	дебиторская задолженность	12	705 876	587 477
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	26 438	31 637
17	Нематериальные активы	18	17 454	18 122
18	Основные средства	19	164 373	183 595
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 781	-
20	Отложенные налоговые активы	48	19 247	13 804
21	Прочие активы	20	20 934	9 714
22	Итого активов		6 500 259	5 985 172
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 145 247	4 615 209
27	средства клиентов	23	4 277 122	3 745 737
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	837 164	860 239
30	кредиторская задолженность	26	30 961	9 233
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 641	7 215
36	Прочие обязательства	29	42 393	159 694
37	Итого обязательств		5 189 281	4 782 118
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		810 978	703 054
52	Итого капитала		1 310 978	1 203 054
53	Итого капитала и обязательств		6 500 259	5 985 172

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		108 665	68 079
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	(85 131)	(2 707)
4	процентные доходы	34	152 811	59 384
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		28 577	12 327
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	16 860	(1 016)
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	(1 655)	91
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	240 815	156 815
16	Расходы на персонал	42	(77 898)	(60 479)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 004)	(211)
18	Процентные расходы	44	(56 889)	(2 246)
20	Общие и административные расходы	46	(68 867)	(64 955)
22	Прочие доходы	47	3 298	3 848
23	Прочие расходы	47	(21 827)	(20 781)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		125 293	80 070
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(17 369)	(9 655)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(22 813)	(14 540)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 444	4 886
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		107 924	70 415
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		107 924	70 415

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 июля 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 2 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 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		67 784	30 684
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	75 048	1 309
4	процентные доходы	34	(39 543)	27 401
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		28 577	3 073
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	5 185	(656)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1 483)	(443)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	132 941	71 073
16	Расходы на персонал	42	(42 363)	(34 229)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 095)	(129)
18	Процентные расходы	44	(34 287)	(2 068)
20	Общие и административные расходы	46	(36 274)	(31 394)
22	Прочие доходы	47	1 920	1 809
23	Прочие расходы	47	(12 972)	(9 557)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		75 654	26 189
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 996)	(4 423)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 021)	(9 309)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 025	4 886
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		57 803	21 766
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		66 658	21 766

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.

(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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)
(тыс. 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		-	70 415	70 415
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		500 000	587 785	1 087 785
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		-	107 924	107 924
29	Остаток на 30.06.2021 г. в том числе:		500 000	810 978	1 310 978

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 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		6	5
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(57 633)	(49 282)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(100 904)	(78 572)
11	Уплаченный налог на прибыль		(58 790)	(39 314)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(40 570)	364 354
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(257 891)	197 191
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(257 891)	197 191
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	8 054	17 814
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	46 798	229 252

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.

(подпись)



Сагдиев Асхат Жансерикович
(инициалы, фамилия)