

## 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 сентября 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 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	44 773	296 635
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>763 960</b>	<b>835 272</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	763 960	835 272
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>5 923 802</b>	<b>4 596 393</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 412 513	2 236 995
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 346 524	1 771 921
11	дебиторская задолженность	12	1 164 765	587 477
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	28 662	31 637
17	Нематериальные активы	18	17 226	18 122
18	Основные средства	19	157 203	183 595
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	333	-
20	Отложенные налоговые активы	48	16 023	13 804
21	Прочие активы	20	17 352	9 714
22	<b>Итого активов</b>		<b>6 969 334</b>	<b>5 985 172</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>5 523 971</b>	<b>4 615 209</b>
27	средства клиентов	23	4 533 760	3 745 737
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	953 696	860 239
30	кредиторская задолженность	26	36 515	9 233
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 478	7 215
36	Прочие обязательства	29	62 718	159 694
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>5 588 167</b>	<b>4 782 118</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		881 167	703 054
52	<b>Итого капитала</b>		<b>1 381 167</b>	<b>1 203 054</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>6 969 334</b>	<b>5 985 172</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 2021 г.

*Садиев*  
(подпись)

Садиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)



## Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		189 971	83 013
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	(104 386)	(10 260)
4	процентные доходы	34	225 223	87 416
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		50 316	17 463
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	23 298	(17 158)
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	(1 683)	5 552
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	376 496	234 484
16	Расходы на персонал	42	(124 928)	(89 716)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 129)	(1 058)
18	Процентные расходы	44	(97 730)	(5 911)
20	Общие и административные расходы	46	(106 226)	(97 280)
22	Прочие доходы	47	6 162	5 351
23	Прочие расходы	47	(32 437)	(28 568)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		209 179	100 315
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(31 066)</b>	<b>(12 313)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(34 263)	(20 720)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 197	8 407
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		178 113	88 002
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>178 113</b>	<b>88 002</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 2021.

(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 3 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 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>81 307</b>	<b>14 933</b>
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	(19 255)	(7 552)
4	процентные доходы	34	72 413	28 030
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		21 738	5 137
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	6 438	(16 142)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(27)	5 460
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	135 681	77 669
16	Расходы на персонал	42	(47 030)	(29 238)
17	Прямые операционные расходы	43	(125)	(847)
18	Процентные расходы	44	(40 841)	(3 665)
20	Общие и административные расходы	46	(37 359)	(32 325)
22	Прочие доходы	47	2 863	1 503
23	Прочие расходы	47	(10 610)	(7 785)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		83 886	20 245
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	<b>48</b>	<b>(13 697)</b>	<b>(2 658)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 450)	(6 180)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 247)	3 521
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		70 189	17 587
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>70 189</b>	<b>17 587</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 2021.



Сагдиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

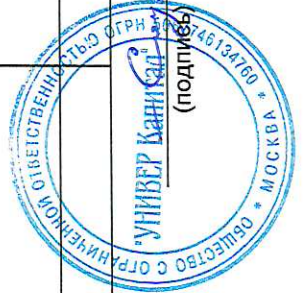
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 2021 г.

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		-	88 002	88 002
14.1	Остаток на 30.09.2020 г.		500 000	605 372	1 105 372
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		-	178 113	178 113
29	Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:		500 000	881 167	1 381 167



Генеральный директор  
(должность руководителя)

Сагдиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)

29 октября 2021 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		12	6
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(97 702)	(69 268)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(144 548)	(124 754)
11	Уплаченный налог на прибыль		(87 740)	(19 787)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		75 300	281 878
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(254 678)	68 075
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(254 678)	68 075
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	2 816	17 146
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	44 773	99 468

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 2021 г.

*Султан*  
(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)

