

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	Н/П

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2022 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)  
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	227 936	37 483
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>5 026 103</b>	<b>732 807</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 026 103	732 807
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>9 233 688</b>	<b>5 688 407</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 974 878	4 663 606
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 941	
11	дебиторская задолженность	12	7 256 869	1 024 801
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	26 314	31 655
17	Нематериальные активы	18	14 036	15 438
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	136 640	147 590
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	19 668	15 752
20	Отложенные налоговые активы	48	73 326	16 557
21	Прочие активы	20	17 382	23 098
22	<b>Итого активов</b>		<b>14 775 093</b>	<b>6 708 787</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>12 254 333</b>	<b>5 015 169</b>
27	средства клиентов	23	10 464 479	4 168 164
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 703 811	819 791
30	кредиторская задолженность	26	86 043	27 214
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 133	1 434
36	Прочие обязательства	29	1 253 070	265 684
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>13 508 536</b>	<b>5 282 287</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		766 557	926 500
52	<b>Итого капитала</b>		<b>1 266 557</b>	<b>1 426 500</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>14 775 093</b>	<b>6 708 787</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	Н/П

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2022 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)  
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>(80 933)</b>	<b>40 880</b>
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	(72 132)	(160 179)
4	процентные доходы	34	68 978	192 354
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		54 241	
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	(70 045)	11 675
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38		(2 797)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(61 975)	(173)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	85 244	107 874
16	Расходы на персонал	42	(47 300)	(35 535)
17	Прямые операционные расходы	43	(4 099)	(909)
18	Процентные расходы	44	(63 592)	(22 602)
20	Общие и административные расходы	46	(40 076)	(32 593)
22	Прочие доходы	47	1 111	1 379
23	Прочие расходы	47	(65 933)	(8 855)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(215 578)	49 639
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>55 636</b>	<b>(8 373)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 133)	(12 792)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	56 769	4 419
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(159 942)	41 266
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(159 942)</b>	<b>41 266</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		регистрационный номер
	по ОКПО	основной регистрационный номер	
45286575000	96608812	5067746134760	Н/П

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2022 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)  
руб.

Н о м е р с т р о к и	Наименование показателя	Пр и м е ч а н и я к с т р о к а м	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2021 г.		500 000	703 054	1 203 054
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		500 000	703 054	1 203 054
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			41 266	41 266
14	Остаток на 31.03.2021 г.		500 000	744 320	1 244 320
15	Остаток на 01.01.2022 г.		500 000	926 499	1 426 499
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		500 000	926 499	1 426 499
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			(159 942)	(159 942)
29	Остаток на 31.03.2022 г. в том числе:		500 000	766 557	1 266 557

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сагдиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.



**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	96608812	5067746134760	Н/П

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2022 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)  
руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 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		257	3
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(39 064)	(22 053)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(37 744)	(52 070)
11	Уплаченный налог на прибыль		(84 430)	(15 751)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		351 048	(4 767)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>190 067</b>	<b>(94 638)</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>190 067</b>	<b>(94 638)</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	386	11 323
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	37 483	296 635
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	227 936	213 320

Генеральный директор  
(должность руководителя)

27 апреля 2022 г.



Сагдиев Асхат Жансерикович  
(инициалы, фамилия)