

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	54926633	1027700421605	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" (ООО УК "Система Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 17/9

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 754	6 155
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		981 739	987 440
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	981 739	987 440
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 510	185 313
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9 561	18 916
11	дебиторская задолженность	12	85 949	166 397
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	1 610	1 610
17	Нематериальные активы	18	95 093	67 892
18	Основные средства	19	28 289	33 988
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 768	-
20	Отложенные налоговые активы	48	16 575	11 963
21	Прочие активы	20	11 275	10 656
22	Итого активов		1 234 613	1 305 017
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 664	39 373
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	29 941	35 184
30	кредиторская задолженность	26	5 723	4 189
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 424	15 745
36	Прочие обязательства	29	24 405	94 743
37	Итого обязательства		63 493	149 861
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	806 600	806 600
39	Добавочный капитал	30	114 746	114 746
40	Резервный капитал	30	9 033	9 033
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		240 741	224 777
52	Итого капитала		1 171 120	1 155 156
53	Итого капитала и обязательств		1 234 613	1 305 017

Генеральный директор
(должность руководителя)



Бударов Игорь Геннадьевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

"30" июля 2020

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный	регистрационный номер
45286590000	54926633	1027700421605	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 Полугодие 2019 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" (ООО УК "Система Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый
адрес

119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 17/9

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

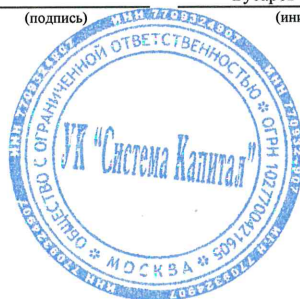
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 Полугодие 2020 г.	За 1 Полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		31 409	64 166
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(12 893)	16 226
4	процентные доходы	34	43 782	47 924
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	194	21
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	326	(5)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	135 247	151 346
16	Расходы на персонал	42	(101 174)	(110 712)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 510)	(2 447)
18	Процентные расходы	44	(1 446)	(1 480)
20	Общие и административные расходы	46	(44 332)	(23 899)
22	Прочие доходы	47	7	4
23	Прочие расходы	47	(653)	(1 233)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		17 548	75 745
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 584)	(15 338)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 197)	(9 802)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 613	(5 536)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 964	60 407
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 964	60 407

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

" 30 " июля 20 20



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный	регистрационный номер
45286590000	54926633	1027700421605	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За II Квартал 2020 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" (ООО УК "Система Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый
адрес

119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 17/9

Код формы по ОКУД: 0420003

Головая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За II Квартал 2020 г.	За II Квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		21 344	37 210
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	94	13 625
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	21 242	-
4	процентные доходы	34		23 478
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	9	110
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1)	(3)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	75 519	93 002
16	Расходы на персонал	42	(47 487)	(63 914)
17	Прямые операционные расходы	43	(875)	(1 533)
18	Процентные расходы	44	(694)	(715)
20	Общие и административные расходы	46	(25 091)	(12 998)
22	Прочие доходы	47	7	4
23	Прочие расходы	47	(253)	(794)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 470	50 262
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(16 796)	(9 869)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 044)	(5 002)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(13 752)	(4 867)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 674	40 393
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 674	40 393

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

" 30 " июля 20 20



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	54926633	1027700421605	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 Полугодие 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" (ООО УК "Система Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 17/9

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		161 544	370 263
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(164 328)	(330 973)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		220 700	187 766
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(39 559)	(30 139)
5	Проценты полученные		39 376	37 831
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(174 866)	(127 876)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 695)	(2 014)
11	Уплаченный налог на прибыль		(21 286)	(22 051)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(7 538)	(4 754)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12 348	78 053
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(204)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(19 404)	(3 003)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(19 608)	(3 003)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 689)	-
39	Выплаченные дивиденды			(75 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(6 689)	(75 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(13 949)	50 000
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	25 295	2 173
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	11 346	2 223

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2020



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКТО	Кредитной финансовой орган по ОКПО
45286590000	54926633

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ

за 1 Полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" (ООО УК "Система Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 17/9

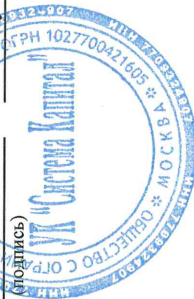
Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		806 600	114 746	1 992	196 544	1 119 882
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	(1 186)	(1 186)
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		806 600	114 746	1 992	195 358	1 118 696
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	60 407	60 407
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	(75 000)	(75 000)
14	Прочее движение резервов		X	X	7 041	(7 041)	-
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		806 600	114 746	9 033	173 724	1 104 103
15	Остаток на 01.01.2020 г.		806 600	114 746	9 033	224 777	1 155 156
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		806 600	114 746	9 033	224 777	1 155 156
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	15 964	15 964
29	Остаток на 30.06.2020 г., в том числе		806 600	114 746	9 033	240 741	1 171 120

Генеральный директор
(должность руководителя)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)



" 30 " март 20 20