

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2020 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 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 943	6 155
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 021 617	987 440
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 021 617	987 440
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		73 482	185 313
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	279	18 916
11	дебиторская задолженность	12	73 203	166 397
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	1 610	1 610
17	Нематериальные активы	18	100 767	67 892
18	Основные средства	19	25 340	33 988
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 768	-
20	Отложенные налоговые активы	48	13 666	11 963
21	Прочие активы	20	11 574	10 656
22	Итого активов		1 252 767	1 305 017
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		33 024	39 373
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	27 232	35 184
30	кредиторская задолженность	26	5 792	4 189
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 352	15 745
36	Прочие обязательства	29	87 400	94 743
37	Итого обязательства		123 776	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	14 547	9 033
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		193 098	224 777
52	Итого капитала		1 128 991	1 155 156
53	Итого капитала и обязательств		1 252 767	1 305 017

Генеральный директор

(должность, руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2020г



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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 9 месяцев 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

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		57 361	100 479
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	(11 405)	29 186
4	процентные доходы	34	64 960	71 271
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	214	33
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 592	(11)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	212 204	215 410
16	Расходы на персонал	42	(146 168)	(151 860)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 367)	(2 992)
18	Процентные расходы	44	(2 082)	(2 100)
20	Общие и административные расходы	46	(66 318)	(39 731)
22	Прочие доходы	47	7	4
23	Прочие расходы	47	(1 335)	(4 726)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		51 302	114 484
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 467)	(23 016)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(9 170)	(14 871)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 703	(8 145)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		43 835	91 468
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		43 835	91 468

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2020г.



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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 3 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

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 Квартал 2020 г.	За 3 Квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25 952	36 313
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	1 488	12 960
4	процентные доходы	34	21 178	23 347
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	20	12
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 266	(6)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	76 957	64 063
16	Расходы на персонал	42	(44 994)	(41 148)
17	Прямые операционные расходы	43	(857)	(544)
18	Процентные расходы	44	(636)	-620
20	Общие и административные расходы	46	(21 986)	(15 831)
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	(682)	(3 494)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		33 754	38 739
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 883)	(7 678)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 973)	(5 070)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 910)	(2 608)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		27 871	31 061
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		27 871	31 061

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2020г

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 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		311 002	388 560
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		(351 499)	(385 934)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		312 906	276 501
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(57 610)	(35 835)
5	Проценты полученные		63 298	64 333
6	Проценты уплаченные			(2 100)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(229 209)	(173 410)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 408)	(2 737)
11	Уплаченный налог на прибыль		(24 331)	(26 582)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(10 624)	(7 600)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		11 525	95 196
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		(25 465)	(13 185)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(25 669)	(13 185)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 919)	(7 934)
39	Выплаченные дивиденды		-	(75 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(8 919)	(82 934)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(23 063)	(923)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(2)
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	2 232	1 248

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2020г



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 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

Головая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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	91 468	91 468
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	(75 000)	(75 000)
14	Прочее движение резервов		X	X	7 041	(7 041)	-
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		806 600	114 746	9 033	204 785	1 135 164
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	43 835	43 835
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	(70 000)	(70 000)
28	Прочее движение резервов		X	X	5 514	(5 514)	-
29	Остаток на 30.09.2020 г., в том числе		806 600	114 746	14 547	193 098	1 128 991

Генеральный директор (должность руководителя) Бисаров Игорь Геннадьевич (инициалы, фамилия)

(подпись)

"30" октября 2020г