

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 сентября 2021 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6 141	20 312
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		935 095	908 048
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	935 095	908 048
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 736	446 224
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	258	1 675
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	68 478	444 549
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	1 610	1 610
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	160 629	134 496
18	Основные средства	19	13 793	22 391
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	487	-
20	Отложенные налоговые активы	48	51 495	51 378
21	Прочие активы	20	9 471	8 628
22	Итого активов		1 247 457	1 593 087
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 923	58 867
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 786	24 463
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	4 137	34 404
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 097	54 430
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-

36	Прочие обязательства	29	83 469	272 792
37	Итого обязательства		104 489	386 089
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	806 600	806 600
39	Добавочный капитал	30	114 746	114 746
40	Резервный капитал	30	20 647	14 547
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		200 975	271 105
52	Итого капитала		1 142 968	1 206 998
53	Итого капитала и обязательств		1 247 457	1 593 087

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

"08" ноября 2021 г.

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 2021 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 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		33 094	57 361
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	(26 160)	(11 405)
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		-
4	процентные доходы	34	59 065	64 960
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	177	214
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	12	3 592
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	283 290	212 204
16	Расходы на персонал	42	(180 036)	(146 168)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 954)	(2 367)
18	Процентные расходы	44	(1 357)	(2 082)
20	Общие и административные расходы	46	(76 418)	(66 318)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		-
22	Прочие доходы	47	428	7
23	Прочие расходы	47	(1 255)	(1 335)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		53 792	51 302
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 822)	(7 467)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(7 938)	(9 170)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	116	1 703
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		45 970	43 835
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		45 970	43 835

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

"08" ноября 2021 г.

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 III квартал 2021 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 III квартал 2021	За III квартал 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		19 607	25 952
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	2 304	1 488
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		-
4	процентные доходы	34	17 347	21 178
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(28)	20
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(16)	3 266
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	93 354	76 957
16	Расходы на персонал	42	(58 908)	(44 994)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 188)	(857)
18	Процентные расходы	44	(389)	(636)
20	Общие и административные расходы	46	(31 578)	(21 986)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		-
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	(430)	(682)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		20 468	33 754
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 557)	(5 883)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 974)	(2 973)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(5 583)	(2 910)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		12 911	27 871
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		12 911	27 871

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

08 ноября 2021 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 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: 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 01.01.2020 г.		806 600	114 746	9 033	224 777	1 155 156
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		806 600	114 746	9 033	224 777	1 155 156
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	43 835	43 835
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	(70 000)	(70 000)
14	Прочее движение резервов		X	X	5 514	(5 514)	-
14.1	Остаток на 30.09.2020 г., пересмотренный		806 600	114 746	14 547	193 098	1 128 991
15	Остаток на 01.01.2021 г.		806 600	114 746	14 547	271 105	1 206 998
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		806 600	114 746	14 547	271 105	1 206 998
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	45 970	45 970
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	(110 000)	(110 000)
28	Прочее движение резервов		X	X	6 100	(6 100)	-
29	Остаток на 30.09.2021 г., в том числе		806 600	114 746	20 647	200 975	1 142 968

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

08 ноября 2021 г.

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 За 9 месяцев 2021 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: 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
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		543 866	311 002
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		(604 396)	(351 499)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		666 773	312 906
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(67 971)	(57 610)
5	Проценты полученные		66 388	63 298
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(386 951)	(229 209)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 908)	(2 408)
11	Уплаченный налог на прибыль		(61 330)	(24 331)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6 107)	(10 624)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		145 364	11 525
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(340)	(204)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(40 767)	(25 465)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(41 107)	(25 669)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(10 034)	(8 919)
39	Выплаченные дивиденды		(110 000)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(120 034)	(8 919)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(15 777)	(23 063)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		11	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 197	25 295
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	6 431	2 232

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Бусаров Игорь Геннадьевич
(инициалы, фамилия)

"08" ноября 2021 г.