Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	3 852	6 155
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		**997 314**	**987 440**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	997 314	987 440
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**80 219**	**185 313**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 208	18 916
11	дебиторская задолженность	12	60 011	166 397
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	1 610	1 610
17	Нематериальные активы	18	86 484	67 892
18	Основные средства	19	31 249	33 988
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 768	-
20	Отложенные налоговые активы	48	30 328	11 963
21	Прочие активы	20	13 924	10 656
22	**Итого активов**		**1 247 748**	**1 305 017**
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**39 704**	**39 373**
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	32 591	35 184
30	кредиторская задолженность	26	7 113	4 189
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 533	15 745
36	Прочие обязательства	29	39 065	94 743
37	**Итого обязательства**		**82 302**	**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)		235 067	224 777
52	**Итого капитала**		**1 165 446**	**1 155 156**
53	**Итого капитала и обязательств**		**1 247 748**	**1 305 017**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Бусаров Игорь Геннадьевич (инициалы, фамилия)

"29" июня 2020

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" 1027700421605 МОСКВА

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за **За 1 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 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**10 065**	**26 956**
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	(12 987)	2 601
4	процентные доходы	34	22 540	24 445
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	185	(88)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	327	(2)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	59 728	58 344
16	Расходы на персонал	42	(53 687)	(46 798)
17	Прямые операционные расходы	43	(635)	(914)
18	Процентные расходы	44	(752)	(765)
20	Общие и административные расходы	46	(19 241)	(10 901)
23	Прочие расходы	47	(400)	(439)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		**(4 922)**	**25 483**
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	**15 212**	**(5 470)**
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 153)	(4 800)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	18 365	(670)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		**10 290**	**20 013**
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		**10 290**	**20 013**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Бусаров Игорь Геннадьевич (инициалы, фамилия)

"29" июня 20 20

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1027700421605 * МОСКВА * УК "Система Капитал"

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

на 1 квартал 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 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		143 965	268 057
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		(164 327)	(258 281)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		168 617	130 305
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(21 289)	(15 890)
5	Проценты полученные		20 027	17 771
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(109 540)	(46 161)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(808)	(766)
11	Уплаченный налог на прибыль		(18 133)	(19 682)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6 783)	(2 436)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**11 729**	**72 917**
	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		(10 831)	(2 096)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**(11 035)**	**(2 096)**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 230)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**(2 230)**	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**(1 536)**	**70 821**
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		327	-
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	**24 086**	**72 994**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Бусаров Игорь Геннадьевич (инициалы, фамилия)

"29" июня 2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1027700421605 * МОСКВА * УК "Система Капитал"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО
45286590000	54926633

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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: 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	20 013	**20 013**
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		806 600	114 746	1 992	215 371	**1 138 709**
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	10 290	**10 290**
29	Остаток на 31.03.2020 г., в том числе		806 600	114 746	9 033	235 067	**1 165 446**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Бусаров Игорь Геннадьевич (инициалы, фамилия)

"29" июня 2020