

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293562000	29403457	1147746436749	7703809863

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Септем Капитал" (ООО ИК "Септем Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Потовый адрес: 117638, Москва г., Одесская ул., дом 2, помещение 6

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	23 392	23 511
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 295 066	1 047 561
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 295 066	1 047 561
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 987	2 870
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	777	579
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	7	32
11	дебиторская задолженность	12	1 203	2 259
17	Нематериальные активы	18	11 868	13 515
18	Основные средства	19	954	1 382
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	662	1 355
20	Отложенные налоговые активы	48	6 268	7 479
21	Прочие активы	20	4 648	3 570
22	Итого активов		1 344 845	1 101 243
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 122 570	944 163
27	средства клиентов	23	416 044	324 957
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	704 239	616 316
30	кредиторская задолженность	26	2 287	2 890
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	549	1 511
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 364	6 858
36	Прочие обязательства	29	4 937	2 603
37	Итого обязательств		1 133 420	955 135
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	84 226	84 226
39	Добавочный капитал	30	56 021	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		71 178	61 882
52	Итого капитала		211 425	146 108
53	Итого капитала и обязательств		1 344 845	1 101 243

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В.Кучкин
(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293562000	29403457	1147746436749	7703809863

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Септем Капитал" (ООО ИК "Септем Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Потовый адрес: 117638, Москва г., Одесская ул., дом 2, помещение 6

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		26 412	8 194
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	5 526	451
4	процентные доходы	34	20 883	7 757
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	-	(14)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 083	14 009
16	Расходы на персонал	42	(11 361)	(6 099)
17	Прямые операционные расходы	43	(829)	(1 138)
18	Процентные расходы	44	(9 219)	(3 959)
20	Общие и административные расходы	46	(6 905)	(4 371)
23	Прочие расходы	47	(54)	(50)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 127	6 586
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 831)	(1 326)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 114)	(689)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	283	(637)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 296	5 260
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 296	5 260

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В.Кучкин
(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020г.