

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал" (ООО ИК "Септем Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117638, Москва г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 052	23 511
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 044 978	1 047 561
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 044 978	1 047 561
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 603	2 869
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	26 285	579
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	783	32
11	дебиторская задолженность	12	1 534	2 259
17	Нематериальные активы	18	10 746	13 515
18	Основные средства	19	4 639	1 382
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 355
20	Отложенные налоговые активы	48	1 148	7 479
21	Прочие активы	20	8 488	3 570
22	Итого активов		1 129 654	1 101 243
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		840 582	944 162
27	средства клиентов	23	777 070	324 957
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	61 157	616 316
30	кредиторская задолженность	26	2 355	2 890
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 435	1 511
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 345	6 858
36	Прочие обязательства	29	10 169	2 603
37	Итого обязательств		857 531	955 134
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	84 226	84 226
39	Добавочный капитал	30	56 021	-
40	Резервный капитал	30	4 211	-

51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		127 665	61 882
52	Итого капитала		272 123	146 108
53	Итого капитала и обязательств		1 129 654	1 101 243

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал" (ООО ИК "Септем Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117638, Москва г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		91 429	51 607
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	21 428	18 871
4	процентные доходы	34	70 005	32 696
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	(8)	40
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	86 282	64 206
16	Расходы на персонал	42	(38 359)	(18 590)
17	Прямые операционные расходы	43	(4 886)	(4 264)
18	Процентные расходы	44	(24 831)	(16 513)
20	Общие и административные расходы	46	(24 046)	(15 009)
22	Прочие доходы	47	1	-
23	Прочие расходы	47	(285)	(104)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		85 305	61 332
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(15 311)	(11 997)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 492)	(5 591)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 818)	(6 406)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		69 994	49 335
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		69 994	49 335

Генеральный директор _____

Д.В. Кучкин

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 3 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал" (ООО ИК "Септем Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117638, Москва г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2020 г.	3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		32 975	25 150
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	10 510	10 990
4	процентные доходы	34	22 462	14 096
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	-	64
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	50 818	30 923
16	Расходы на персонал	42	(13 144)	(6 021)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 174)	(2 229)
18	Процентные расходы	44	(4 179)	(6 597)
20	Общие и административные расходы	46	(9 462)	(5 095)
23	Прочие расходы	47	(176)	(1)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		55 657	36 130
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(10 605)	(7 070)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 638)	(3 448)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 967)	(3 623)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		45 052	29 059
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		45 052	29 059

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Кучкин

(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2020 г.

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

Почтовый адрес: 117638, Москва г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2019 г.		84 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 882	98 108
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		84 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 882	98 108
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 335	49 335
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29 000)	(29 000)
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.		84 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 217	118 443
15	Остаток на 01 января 2020 г.		84 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 882	146 108
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		84 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 882	146 108
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 994	69 994
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	56 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 021
28	Прочее движение резервов		-	-	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 211)	-
29	Остаток на 30 сентября 2020 г.		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 665	272 123

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.В. Кучкин
(инициала, фамилия)

26 октября 2020 г.

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал" (ООО ИК "Септем Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117638, Москва г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		87 067	63 072
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(32 537)	(14 010)
5	Проценты полученные		32 883	8 430
6	Проценты уплаченные		-	(99)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(1 606 369)	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		2 076 295	113 645
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(34 682)	(17 541)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 315)	(596)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 214)	(2 665)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(560 621)	(163 328)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(48 493)	(13 092)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(872)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	(872)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		56 021	-
39	Выплаченные дивиденды		-	(29 000)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	200
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		56 021	(28 800)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 528	(42 764)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		13	(1)

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	23 511	52 220
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 052	9 455

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

26 октября 2020 г.