

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2021 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, дом 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	53 630	58 703
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 436 974	1 480 154
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 436 974	1 480 154
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 932	6 517
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7 452	453
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 044	4 916
11	дебиторская задолженность	12	436	1 148
17	Нематериальные активы	18	16 220	9 855
18	Основные средства	19	1 984	3 297
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 096	-
20	Отложенные налоговые активы	48	6 591	6 980
21	Прочие активы	20	9 492	11 299
22	Итого активов		1 538 920	1 576 806
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 229 866	1 242 780
27	средства клиентов	23	1 057 766	1 029 922
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	166 205	207 698
30	кредиторская задолженность	26	5 895	5 160
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 130	3 197
34	Отложенные налоговые обязательства	48	186	5 711
36	Прочие обязательства	29	26 292	36 528
37	Итого обязательств		1 257 474	1 288 216
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	84 226	84 226
39	Добавочный капитал	30	56 021	56 021
40	Резервный капитал	30	4 211	4 211
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		136 988	144 131
52	Итого капитала		281 446	288 590
53	Итого капитала и обязательств		1 538 920	1 576 806

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2021 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, дом 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 817	26 412
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	(21 380)	5 526
4	процентные доходы	34	27 450	20 883
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	(1 253)	-
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	30 768	13 083
16	Расходы на персонал	42	(26 126)	(11 361)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 618)	(829)
18	Процентные расходы	44	(2 690)	(9 219)
20	Общие и административные расходы	46	(14 549)	(6 904)
23	Прочие расходы	47	(118)	(54)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(9 516)	11 127
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 373	(1 831)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 764)	(2 114)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 137	283
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(7 144)	9 296
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(7 144)	9 296

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Кучкин

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2021 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, дом 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 042001
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 долговых 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 2020 г.		84 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 882	146 108
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		84 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 882	146 108
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 296	9 296
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	56 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 021
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.		84 226	56 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 178	211 425
15	Остаток на 01 января 2021 г.		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 131	288 590
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 131	288 590
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 144)	(7 144)
29	Остаток на 31 марта 2021 г.		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 988	281 446

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2021 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, дом 2, этаж 18, помещение 1, комната 4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 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		508 911	(155 271)
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		(481 755)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		31 159	14 526
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 260)	(8 117)
5	Проценты полученные		21 682	13 455
6	Проценты уплаченные		(2 690)	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(61 198)	90 858
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(38 292)	(9 012)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(189)	-
11	Уплаченный налог на прибыль		(5 927)	(2 384)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(142)	(166)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(39 702)	(56 111)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(8 349)	(46)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(8 349)	(46)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 785 239	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 742 261)	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	56 021

44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		42 978	56 021
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(5 073)	(136)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	17
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	58 703	23 511
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	53 630	23 392

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.