

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 30 июня 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	30 июня 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 649	58 703
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 401 542	1 480 154
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 401 542	1 480 154
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 457	6 517
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 430	453
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	784	4 916
11	дебиторская задолженность	12	243	1 148
17	Нематериальные активы	18	22 862	9 855
18	Основные средства	19	656	3 297
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 096	-
20	Отложенные налоговые активы	48	14 904	6 980
21	Прочие активы	20	6 694	11 299
22	Итого активов		1 475 859	1 576 806
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 181 786	1 242 780
27	средства клиентов	23	1 118 670	1 029 922
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	56 009	207 698
30	кредиторская задолженность	26	7 107	5 160
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	935	3 197
34	Отложенные налоговые обязательства	48	184	5 711
36	Прочие обязательства	29	28 506	36 528
37	Итого обязательств		1 211 411	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)		119 990	144 131
52	Итого капитала		264 449	288 590
53	Итого капитала и обязательств		1 475 859	1 576 806

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 338	58 454
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	(46 376)	10 918
4	процентные доходы	34	54 135	47 543
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		488	-
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	1 094	(8)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3)	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	71 579	35 464
16	Расходы на персонал	42	(71 108)	(25 215)
17	Прямые операционные расходы	43	(4 367)	(3 712)
18	Процентные расходы	44	(4 683)	(20 652)
20	Общие и административные расходы	46	(32 551)	(14 584)
22	Прочие доходы	47	-	1
23	Прочие расходы	47	(203)	(109)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(31 993)	29 648
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	7 852	(4 706)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 599)	(4 855)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	13 451	149

29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(24 141)	24 942
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(24 141)	24 942

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 2 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	2 квартал 2021 г.	2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 521	32 043
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	(24 996)	5 392
4	процентные доходы	34	26 684	26 661
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		488	-
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	2 347	(8)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3)	(2)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	40 812	22 381
16	Расходы на персонал	42	(44 982)	(13 854)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 749)	(2 883)
18	Процентные расходы	44	(1 993)	(11 432)
20	Общие и административные расходы	46	(18 002)	(7 680)
22	Прочие доходы	47	-	1
23	Прочие расходы	47	(85)	(54)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(22 477)	18 521
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	5 480	(2 874)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 835)	(2 740)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	8 315	(134)

29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(16 997)	15 646
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(16 997)	15 646

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 полугодие 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: 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 942	24 942
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	56 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 021
14	Прочее движение резервов		-	-	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 211)	-
14.1	Остаток на 30 июня 2020 г.		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 613	227 072
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24 141)	(24 141)
29	Остаток на 30 июня 2021 г.		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 990	264 449

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 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		628 433	-
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		(559 029)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		72 396	33 948
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(28 543)	(18 371)
5	Проценты полученные		57 120	18 749
6	Проценты уплаченные		(4 683)	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	(590 396)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		46 621	787 299
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(78 729)	(21 317)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(107)	5 770
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 957)	(4 419)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(730)	(259 600)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		123 793	(48 337)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(14 702)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 122	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(8 580)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной		4 538 610	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 687 871)	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	56 021
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(149 261)	56 021
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(34 047)	7 684
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(6)	(38)
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	24 649	31 157

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.В. Кучкин
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.