

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 сентября 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 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 949	58 703
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 391 073	1 480 154
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 391 073	1 480 154
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		88 731	6 517
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 374	453
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	86 783	4 916
11	дебиторская задолженность	12	574	1 148
17	Нематериальные активы	18	28 541	9 855
18	Основные средства	19	3 437	3 297
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 096	-
20	Отложенные налоговые активы	48	23 445	6 980
21	Прочие активы	20	6 672	11 299
22	Итого активов		1 567 943	1 576 806
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 292 752	1 242 780
27	средства клиентов	23	1 265 174	1 029 922
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	22 772	207 698
30	кредиторская задолженность	26	4 806	5 160
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	935	3 197
34	Отложенные налоговые обязательства	48	150	5 711
36	Прочие обязательства	29	27 754	36 528
37	Итого обязательств		1 321 592	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)		101 893	144 131
52	Итого капитала		246 351	288 590
53	Итого капитала и обязательств		1 567 943	1 576 806

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Э. Титенок
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		20 191	91 429
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	(62 614)	21 428
4	процентные доходы	34	81 162	70 005
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	1 159	(8)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(4)	3
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	88 124	86 282
16	Расходы на персонал	42	(105 858)	(38 359)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 242)	(4 886)
18	Процентные расходы	44	(5 649)	(24 831)
20	Общие и административные расходы	46	(45 798)	(24 046)
22	Прочие доходы	47	-	1
23	Прочие расходы	47	(564)	(285)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(55 797)	85 305
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	13 559	(15 311)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8 467)	(11 492)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	22 026	(3 818)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(42 238)	69 994
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(42 238)	69 994

Генеральный директор _____

Д.Э. Титенок

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 октября 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 3 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	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		10 853	32 975
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	(16 238)	10 510
4	процентные доходы	34	27 028	22 462
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	65	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1)	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16 544	50 818
16	Расходы на персонал	42	(34 751)	(13 144)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 875)	(1 174)
18	Процентные расходы	44	(967)	(4 179)
20	Общие и административные расходы	46	(13 247)	(9 462)
23	Прочие расходы	47	(361)	(176)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(23 803)	55 657
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	5 706	(10 605)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 868)	(6 638)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	8 574	(3 967)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(18 097)	45 052
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(18 097)	45 052

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Э. Титенок
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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: 042004
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 994	69 994
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	56 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 021
14	Прочее движение резервов		-	-	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 211)	-
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 665	272 123
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42 238)	(42 238)
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		84 226	56 021	4 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 893	246 351

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 октября 2021 г.

Д.Э. Титенок
(инициалы, фамилия)

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 9 месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 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		4 350 124	-
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		(4 407 201)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		88 265	87 067
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(38 923)	(32 537)
5	Проценты полученные		78 555	32 883
6	Проценты уплаченные		(5 600)	-
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		233 553	2 076 295
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(113 215)	(34 682)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(158)	(1 315)
11	Уплаченный налог на прибыль		(11 825)	(9 214)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(725)	(560 621)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		172 850	(48 493)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(438)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(23 024)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 120	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(17 342)	-

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной		5 257 933	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 443 194)	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	56 021
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 999)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(189 260)	56 021
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(33 753)	7 528
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1)	13
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	24 949	31 052

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Э. Титенок
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.