

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45380000	65292143	1107746173677	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2020 г.**

Общество с Ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"
ООО "УК "Финансовый капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125190, г.Москва, Ермолаевский пер., д. 22-26, стр.1, офис 28

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	21 377	106
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		645	22 364
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	21 719
11	дебиторская задолженность	12	645	645
17	Нематериальные активы	18	-	8
18	Основные средства	19	286	457
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	89	89
20	Отложенные налоговые активы	48	768	498
21	Прочие активы	20	38	988
22	Итого активов		23 203	24 511
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		563	729
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	405	571
30	кредиторская задолженность	26	158	158
36	Прочие обязательства	29	689	554
37	Итого обязательств		1 251	1 282
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 000	59 000
39	Добавочный капитал	30	29 954	29 454
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(31 002)	(65 226)
52	Итого капитала		21 952	23 228
53	Итого капитала и обязательств		23 203	24 511

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 октября 2020 г.



(подпись)

Юркова С.Г.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45380000	65292143	1107746173677	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2020 г.**

Общество с Ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"
ООО "УК "Финансовый капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125190, г.Москва, Ермолаевский пер., д. 22-26, стр.1, офис 28

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		565	1 010
4	процентные доходы	34	565	1 010
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 935	1 935
16	Расходы на персонал	42	(1 460)	(1 518)
17	Прямые операционные расходы	43	(695)	(750)
18	Процентные расходы	44	(59)	-
20	Общие и административные расходы	46	(2 333)	(2 174)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 047)	(1 497)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	270	149
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	270	149
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 777)	(1 347)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 777)	(1 347)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 октября 2020 г.



(подпись)

Юркова С.Г.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45380000	65292143	1107746173677	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 3 квартал 2020 г.**

Общество с Ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"
ООО "УК "Финансовый капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125190, г.Москва, Ермолаевский пер., д. 22-26, стр.1, офис 28

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		149	315
4	процентные доходы	34	149	315
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	645	645
16	Расходы на персонал	42	(477)	(506)
17	Прямые операционные расходы	43	(325)	(375)
18	Процентные расходы	44	(17)	-
20	Общие и административные расходы	46	(649)	(640)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(674)	(560)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	62	37
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	62	37
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(612)	(523)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(612)	(523)

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 октября 2020 г.



(подпись)

Юркова С.Г.
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45380000	65292143	1107746173677	-

Общество с Ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"
ООО "УК "Финансовый капитал"

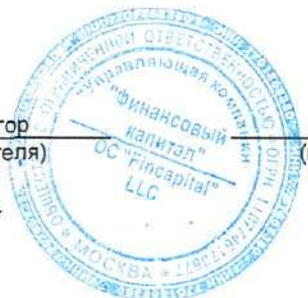
Почтовый адрес 125190, г.Москва, Ермолаевский пер., д. 22-26, стр.1, офис 28

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеры (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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 01.01.2019 г.		59 000	25 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63 446)	21 308
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		59 000	25 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63 446)	21 308

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании и трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 347)	(1 347)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		59 000	27 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64 793)	21 261
15	Остаток на 01.01.2020 г.		59 000	29 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65 226)	23 228
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		59 000	29 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65 226)	23 228
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 777)	(1 777)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
28	Прочее движение резервов		(36 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-
29	Остаток на 30.09.2020 г. в том числе:		23 000	29 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31 002)	21 952

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 октября 2020 г.



(подпись)

Юркова С.Г.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45380000	65292143	1107746173677	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2020 г.**

Общество с Ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"
ООО "УК "Финансовый капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125190, г.Москва, Ермолаевский пер., д. 22-26, стр.1, офис 28

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 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		1 935	1 935
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 666)	(2 781)
5	Проценты полученные		584	1 026
6	Проценты уплаченные		(59)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 325)	(1 253)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(87)	(75)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 619)	(1 148)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		171 200	186 300
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(149 500)	(186 300)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		6	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		21 706	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(166)	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		1 350	1 300
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 184	1 300
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		21 272	152
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	106	15
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 377	167

Генеральный директор
(должность руководителя)

27 октября 2020 г.



(подпись)

Юркова С.Г.
(инициалы, фамилия)