

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000	26029604	1187847052953	1187847052953

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2023 г.

Ищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фондовый ДОМ" / ООО "УК "Фондовый ДОМ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург г, Блохина ул, дом № 9, литера А, помещение 301-В, 302-В

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	33 720 225,78	35 366 016,02
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 943 845,83	3 165 570,01
3	дебиторская задолженность	12	3 943 845,83	3 165 570,01
4	Нематериальные активы	18	281 857,78	347 124,12
5	Основные средства	19	1 565 021,62	1 055 849,50
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	236 855,90	236 855,90
7	Отложенные налоговые активы	48	1 238 694,60	1 139 141,00
8	Прочие активы	20	1 649 562,38	994 941,15
9	Итого активов		42 636 063,89	42 305 497,70
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 012 706,60	465 549,56
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 011 406,10	459 607,53
12	кредиторская задолженность	26	1 300,50	5 942,03
13	Отложенные налоговые обязательства	48	0	1 746,79
14	Прочие обязательства	29	1 876 274,54	1 600 556,61
15	Итого обязательства		2 888 981,14	2 067 852,96
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
17	Добавочный капитал	30	22 400 000,00	22 400 000,00
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 652 917,25)	(2 162 355,26)
19	Итого капитала		39 747 082,75	40 237 644,74
20	Итого капитала и обязательств		42 636 063,89	42 305 497,70

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.04.2023



Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000	26029604	1187847052953	1187847052953

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фондовый ДОМ" / ООО "УК "Фондовый ДОМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург г, Блохина ул, дом № 9, литера А, помещение 301-В, 302-В

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		374 237,89	387 005,74
2	процентные доходы	34	410 816,43	387 287,67
3	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	(36 578,54)	(281,93)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 458 887,31	9 750 000,00
5	Расходы на персонал	42	(8 264 990,56)	(7 450 340,07)
6	Прямые операционные расходы	43	(363 800,00)	(179 850,00)
7	Процентные расходы	44	(13 898,65)	(49 298,67)
8	Общие и административные расходы	46	(2 874 360,34)	(2 167 434,47)
9	Прочие доходы	47	92 061,97	126 266,01
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		(591 862,38)	416 348,54
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	101 300,39	(109 930,33)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(56 878,00)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	101 300,39	(53 052,33)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(490 561,99)	306 418,21
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(490 561,99)	306 418,21

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.04.2023



Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000	26029604	1187847052953	1187847052953
			52953

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фондовый ДОМ" / ООО "УК "Фондовый ДОМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург г. Блюхина ул. дом № 9, литера А, помещение 301-В, 302-В

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли 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 ожидаемые кредитные убытки по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через смену прибыли или убытка, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки работников по возмещению трудовых обязательств, не ограниченным фиксированными 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 1 января 2022 г.		20 000 000,00	20 400 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (4 156 001,70)	36 243 998,30
2	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		20 000 000,00	20 400 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (4 156 001,70)	36 243 998,30
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	306 418,21	306 418,21
4	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30		0 2 000 000,00	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	2 000 000,00
5	Прочее движение резервов			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 671,32	797 671,32
6	Остаток на 31 марта 2022 г.		20 000 000,00	22 400 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3 051 912,17)	39 348 087,83
7	Остаток на 31 декабря 2022 г.		20 000 000,00	22 400 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (2 162 355,26)	40 237 644,74
8	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		20 000 000,00	22 400 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (2 162 355,26)	40 237 644,74
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	(490 561,99)
10	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе:		20 000 000,00	22 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (2 652 917,25)	39 747 082,75

Генеральный директор

(должность руководителя)

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000	26029604	1187847052953	1187847052953

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 г.

щество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фондовый ДОМ" / ООО "УК "Фондовый ДОМ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург г, Блохина ул, дом № 9, литера А, помещение 301-В, 302-В

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 754 544,21	9 738 183,14
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2886513,89	(2 635 866,56)
3	Проценты полученные		410 816,43	0
4	Проценты уплаченные		(13 898,65)	(45 900,60)
5	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	11 544,70
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 066 162,47)	(6 398 686,29)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	(96 619,68)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(164 047,61)	(773 459,62)
9	Сальдо денежных потоков от операционной		-965261,98	(200 804,91)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(483 886,67)
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	31 387 287,67
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(31 000 000,00)
13	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	176 678,30
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	80 079,30
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	2 000 000,00
16	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(680 491,39)	(459 647,52)
17	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(10 000,00)
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(680 491,39)	1 530 352,48
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1645753,372	1 409 626,87
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	35 372 724,54	30 866 075,55
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		33 726 971,17	32 275 702,42

Генеральный директор

(должность руководителя)

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.04.2023

