

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 "30" июня 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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	35 368 808,56	35 366 016,02
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 686 445,83	3 165 570,01
3	дебиторская задолженность	12	3 686 445,83	3 165 570,01
4	Нематериальные активы	18	241 983,42	347 124,12
5	Основные средства	19	4 690 570,25	1 055 849,50
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	207 959,90	236 855,90
7	Отложенные налоговые активы	48	1 093 830,99	1 139 141,00
8	Прочие активы	20	1 688 011,61	994 941,15
9	Итого активов		46 977 610,56	42 305 497,70
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 150 628,37	465 549,56
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 150 628,37	459 607,53
12	кредиторская задолженность	26	0	5 942,03
13	Отложенные налоговые обязательства	48	0	1 746,79
14	Прочие обязательства	29	1 591 145,31	1 600 556,61
15	Итого обязательств		5 741 773,68	2 067 852,96
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
17	Добавочный капитал	30	23 400 000,00	22 400 000,00
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 164 163,12)	(2 162 355,26)
19	Итого капитала		41 235 836,88	40 237 644,74
20	Итого капитала и обязательств		46 977 610,56	42 305 497,70

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.07.2023



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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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-Июнь 2023г.	За Январь-Июнь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		804 290,69	1 288 620,16
2	процентные доходы	34	838 599,01	1 289 540,54
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	(34 308,32)	(920,38)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 588 887,31	20 400 645,15
5	Расходы на персонал	42	(16 171 474,56)	(16 041 652,98)
6	Прямые операционные расходы	43	(443 800,00)	(410 483,34)
7	Процентные расходы	44	(104 297,91)	(90 398,84)
8	Общие и административные расходы	46	(5 878 925,95)	(4 787 303,86)
9	Прочие доходы	47	209 746,41	251 292,42
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 425,99	610 718,71
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 233,85)	(171 614,50)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(28 896,00)	(87 805,00)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	22 662,15	(83 809,50)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 807,86)	439 104,21
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 807,86)	439 104,21

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.07.2023

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКТО	регистрационный номер	52953
	11878470	1187847052953	
40288000	26029604		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	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 договорам инструментов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по возмещению работникам по окончании трудовой деятельности, не оплачиваемых	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	0	36 262 002,42
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	0	36 262 002,42
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	439 104,21
4	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30		0	2 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	439 104,21
5	Прочие движения резервов			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00
6	Остаток на 30 июня 2022 г.		20 000 000,00	22 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 671,32
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	0	39 498 777,95
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	0	40 237 644,74
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	40 237 644,74
10	Прочие взносы акционеров (участников)			1 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1 807,86)
11	Остаток на 30 июня 2023 г., в том числе:		20 000 000,00	23 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00

Генеральный директор

(должность, подпись)

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.07.2023



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 - Июнь 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 - Июнь 2023	За Январь - Июнь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 062 893,88	19 886 129,03
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 223 767,01)	(5 739 607,28)
3	Проценты полученные		838 599,01	1 289 540,54
4	Проценты уплаченные		104 297,91	0
5	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	11 544,70
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 940 097,58)	(11 656 730,04)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(600 670,67)	(1 787 055,18)
8	Уплаченный налог на прибыль		0	434 735,38
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 538 527,85)	(1 823 816,42)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(297 272,31)	614 740,73
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(580 664,00)
12	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	317 818,62
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(262 845,38)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		1 000 000,00	2 000 000,00
15	Платежи в погашение обязательств по договорам		(699 568,50)	0
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		300 431,50	2 000 000,00
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 159,19	2 351 895,35
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	35 372 724,54	30 866 075,55
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	35 375 883,73	33 217 970,90

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.07.2023

(подпись)

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)

