

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2024 г.

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

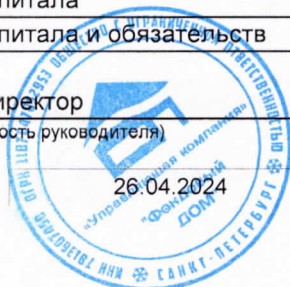
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург г, Блохина ул, дом № 9, литера А, помещение 301-В, 302-В

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	36 053 434,22	34 658 725,66
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 432 964,52	3 375 900,00
3	дебиторская задолженность	12	4 432 964,52	3 375 900,00
4	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	147 175,59	171 898,11
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 042 413,39	4 089 001,95
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	184 220,00
7	Отложенные налоговые активы	48	874 025,66	1 109 422,66
8	Прочие активы	20	1 046 818,82	1 196 821,39
9	Итого активов		46 596 832,20	44 785 989,77
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 535 357,23	3 460 242,04
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 490 077,23	3 458 554,80
12	кредиторская задолженность	26	45 280,00	1 687,24
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	59 472,00	0
14	Прочие обязательства	29	1 165 380,88	1 151 756,00
15	Итого обязательств		4 760 210,11	4 611 998,04
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
17	Добавочный капитал	30	23 400 000,00	23 400 000,00
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1 563 377,91)	(3 226 008,27)
19	Итого капитала		41 836 622,09	40 173 991,73
20	Итого капитала и обязательств		46 596 832,20	44 785 989,77

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи



26.04.2024

(подпись)

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 2024 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 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 039 952,56	374 237,89
2	процентные доходы	34	1 040 231,56	410 816,43
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	(279,00)	(36 578,54)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 411 612,93	10 458 887,31
5	Расходы на персонал	42	(9 310 461,33)	(8 264 990,56)
6	Прямые операционные расходы	43	(164 365,00)	(363 800,00)
7	Процентные расходы	44	(71 554,36)	(13 898,65)
8	Общие и административные расходы	46	(2 903 578,75)	(2 874 360,34)
9	Прочие доходы	47	140 113,31	92 061,97
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 141 719,36	(591 862,38)
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(479 089,00)	101 300,39
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(243 692,00)	0
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(235 397,00)	101 300,39
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 662 630,36	(490 561,99)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 662 630,36	(490 561,99)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.04.2024



(подпись)

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО
40288000	26029604
11878470	1187847052953
52953	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		Применения к строкам
1	Остаток на 1 января 2023 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
2	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный			20 000 000,00	22 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 237 644,74
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(490 561,99)
4	Прочие взносы акционеров (участников)		x	1 000 000,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00
5	Остаток на 31 марта 2023 г.			20 000 000,00	23 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 747 082,75
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.			20 000 000,00	23 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 173 991,73
7	Остаток на 31 декабря 2023 г.,			20 000 000,00	23 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 173 991,73
8	Прибыль (убыток) после налогообложения			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 662 630,36
9	Остаток на 31 марта 2024 г., в том числе:			20 000 000,00	23 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 563 377,91)
																		41 836 622,09

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 26 04 2024

Сметкова С. В.

(подпись)

Фамилия



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

щество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фондовый ДОМ" / ООО "УК "Фондовый ДС
(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 2024	За Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		12 510 298,40	9 754 544,21
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(164 365,00)	(2 886 513,89)
3	Проценты полученные		1 040 231,56	410 816,43
4	Проценты уплаченные		(71 554,36)	(13 898,65)
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 758 787,05)	(8 066 162,47)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 809 825,05)	0
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(164 047,61)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 745 998,50	(965 261,98)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
9	Платежи в погашение обязательств по договорам		(351 010,94)	(680 491,39)
10	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(351 010,94)	(680 491,39)
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 394 987,56	(1 645 753,37)
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 665 658,79	35 372 724,54
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	36 060 646,35	33 726 971,17

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.04.2024



(подпись)

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)