

## 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 "30" июня 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	37 801 134,07	34 658 725,66
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 130 883,71	3 375 900,00
3	дебиторская задолженность	12	4 130 883,71	3 375 900,00
4	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	122 453,05	171 898,11
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 528 460,60	4 089 001,95
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	184 220,00
7	Отложенные налоговые активы	48	947 718,18	1 109 422,66
8	Прочие активы	20	1 090 690,31	1 196 821,39
9	Итого активов		47 621 339,92	44 785 989,77
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 977 658,07	3 460 242,04
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 975 158,07	3 458 554,80
12	кредиторская задолженность	26	2 500,00	1 687,24
13	Прочие обязательства	29	994 002,49	1 151 756,00
14	Итого обязательств		3 971 660,56	4 611 998,04
<b>Раздел III. Капитал</b>				
15	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
16	Добавочный капитал	30	23 400 000,00	23 400 000,00
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		249 679,36	(3 226 008,27)
18	Итого капитала		43 649 679,36	40 173 991,73
19	Итого капитала и обязательств		47 621 339,92	44 785 989,77

Генеральный директор

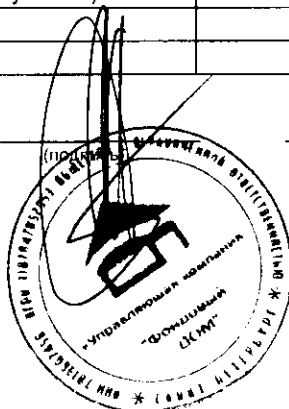
(должность руководителя)

Дата подписи

30.07.2024

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 - Июнь 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-Июнь 2024г.	За Январь-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 197 712,03	804 290,69
2	процентные доходы	34	2 198 340,63	838 599,01
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	(628,60)	(34 308,32)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	25 899 946,26	21 588 887,31
5	Расходы на персонал	42	(18 444 025,04)	(16 171 474,56)
6	Прямые операционные расходы	43	(312 914,62)	(443 800,00)
7	Процентные расходы	44	(139 340,20)	(104 297,91)
8	Общие и административные расходы	46	(5 370 290,58)	(5 878 925,95)
9	Прочие доходы	47	225 389,26	209 746,41
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 056 477,11	4 425,99
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(580 789,48)	(6 233,85)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(419 085,00)	(28 896,00)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(161 704,48)	22 662,15
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 475 687,63	(1 807,86)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 475 687,63	(1 807,86)

Генеральный директор

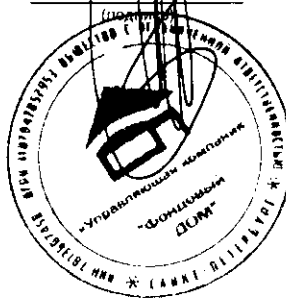
(должность руководителя)

Дата подписи

30.07.2024

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)



Отчет об изменении собственного капитала кредитной финансовой организации  
 Код классификатора финансовой организации по ОКПО 40288000 26029604 1187847052953  
 Код классификатора государственного регистрационного номера по ОКФС 1187847052953

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧАСТИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

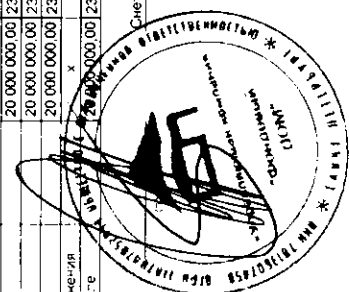
За Январь - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Бондовый Дом", ООО "УК "Бондовый Дом"

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

Код формы по ОКУД 0420004  
 Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения: руб.															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных активов и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по номинальной стоимости (валовой стоимости) по окончании периода, признанных неограниченными фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2023 г.		20 000 000,00	22 400 000,00													
2	Остаток на 1 января 2024 г. - естественный		20 000 000,00	22 400 000,00													
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Событие влечение акционером (участником)		x	1 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1 807,86)	1 000 000,00
5	Остаток на 30 июня 2023 г.		20 000 000,00	23 400 000,00													
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.		20 000 000,00	23 400 000,00													
7	Остаток на 31 декабря 2023 г. - прибыль (убыток) после налогообложения		20 000 000,00	23 400 000,00													
8	Остаток на 30 июня 2024 г. - прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Остаток на 30 июня 2024 г.		20 000 000,00	23 400 000,00													
<p>Генеральный директор (подпись) Сметкова С. В. (инициалы, фамилия)</p> <p>Дата подписи 30.07.2024</p>																	



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 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 - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 149 946,26	21 062 893,88
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(312 914,62)	(5 223 767,01)
3	Проценты полученные		2 136 865,22	838 599,01
4	Проценты уплаченные		(139 340,20)	104 297,91
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 573 359,14)	(11 940 097,58)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 458 640,21)	(600 670,67)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	(4 538 527,85)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 802 557,31	(297 272,31)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
9	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	1 000 000,00
10	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(659 520,30)	(699 568,50)
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(659 520,30)	300 431,50
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 143 037,01	3 159,19
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 665 658,79	35 372 724,54
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	37 808 695,80	35 375 883,73

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.07.2024



Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)