

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" сентября 2024 г.

Исщество 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 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	38 840 614,35	34 658 725,66
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 563 900,00	3 375 900,00
3	дебиторская задолженность	12	4 563 900,00	3 375 900,00
4	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	133 576,36	171 898,11
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 008 859,96	4 089 001,95
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	184 220,00
7	Отложенные налоговые активы	48	952 929,59	1 109 422,66
8	Прочие активы	20	1 803 753,17	1 196 821,39
9	Итого активов		49 303 633,43	44 785 989,77
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 548 701,07	3 460 242,04
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 548 701,07	3 458 554,80
12	кредиторская задолженность	26	-	1 687,24
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	198 406,00	-
14	Прочие обязательства	29	794 509,40	1 151 756,00
15	Итого обязательств		3 541 616,47	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)		2 362 016,96	(3 226 008,27)
19	Итого капитала		45 762 016,96	40 173 991,73
20	Итого капитала и обязательств		49 303 633,43	44 785 989,77

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 28.10.2024



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 - Сентябрь 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-Сентябрь 2024г.	За Январь-Сентябрь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 562 848,09	1 245 488,64
2	процентные доходы	34	3 563 684,62	1 280 110,79
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	(836,53)	(34 622,15)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	39 565 430,13	32 718 887,31
5	Расходы на персонал	42	(28 282 683,64)	(23 921 638,82)
6	Прямые операционные расходы	43	(392 094,62)	(527 300,00)
7	Процентные расходы	44	(198 470,70)	(187 540,86)
8	Общие и административные расходы	46	(8 245 748,12)	(8 218 318,24)
9	Прочие доходы	47	352 728,16	361 330,21
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 362 009,30	1 470 908,24
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(773 984,07)	(1 142 603,91)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(617 491,00)	(193 314,00)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(156 493,07)	(949 289,91)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 588 025,23	328 304,33
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 588 025,23	328 304,33

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2024



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
			1187847052953
40288000	26029604	1187847052953	52953

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2024 г.

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

(полное фирменное и государственное фирменное наименование)

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), (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по кредитной убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым 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 прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска (активов) по признанию трудностей по окончании трудовой деятельности, 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	Остаток на 1 января 2023 г.	3	20 000 000,00	22 400 000,00	5	-	-	-	-	-	-	-	15	16	17	18
2	Остаток на 1 января 2023 г. пересмотренный		20 000 000,00	22 400 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 162 355,26)	40 237 644,74
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2 162 355,26)	40 237 644,74
4	Прочие взносы акционеров (участников)		x	1 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	328 304,33
5	Остаток на 30 сентября 2023 г.		20 000 000,00	23 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 834 050,93)	41 565 949,07
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.		20 000 000,00	23 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 226 008,27)	40 173 991,73
7	Остаток на 31 декабря 2023 г.		20 000 000,00	23 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 226 008,27)	40 173 991,73
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 588 025,23	5 588 025,23
9	Остаток на 30 сентября 2024г. в отчетах		20 000 000,00	23 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 362 016,96	45 762 016,96

Генеральный директор

(подпись руководителя)

Дата подписи 28.10.2024

Сметкова С. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
40288000	26029604	1187847052953	11878470 52953

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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 - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		38 770 195,34	32 192 893,88
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(392 094,62)	(7 409 312,20)
3	Проценты полученные		3 373 793,91	1 280 110,80
4	Проценты уплаченные		(198 470,70)	(187 540,86)
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(28 281 944,64)	(24 284 782,97)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 815 978,47)	(724 867,29)
7	Уплаченный налог на прибыль		(617 491,00)	-
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	401 100,00
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 838 009,82	1 267 601,36
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	1 000 000,00
11	уплаты в погашение обязательств по договорам займа		(655 284,60)	(695 217,14)
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(655 284,60)	304 782,86
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 182 725,22	1 572 384,22
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 665 658,79	35 372 724,54
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	38 848 384,01	36 945 108,76

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2024



Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)