

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 квартал 2019 г. 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)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 г.	За 1 квартал 2018 г.		
1	2	3	4	5		
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		322 729,50	26 465,75		
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0		
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0		
4	процентные доходы	34	336 834,37	26 465,75		
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0		
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-9 202,82	0		
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0		
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-4 902,05	0		
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0		
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 696 428,57	0		
16	Расходы на персонал	42	-3 633 212,48	-199 206,00		
17	Прямые операционные расходы	43	0	0		
18	Процентные расходы	44	-26 775,20	0		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0		
20	Общие и административные расходы	46	-1 700 954,32	-431 498,43		
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0		
22	Прочие доходы	47	0	0		
23	Прочие расходы	47	0	0		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-3 341 783,93	-604 238,68		
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	668 363,00	120 848,00		
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	0		
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	668 363,00	120 848,00		
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-2 673 420,93	-483 390,68		
Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0		
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0		

32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0		
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0		
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0		
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0		
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0		
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0		
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0		
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0		
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0		
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0		
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0		
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0		
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0		
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0		
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0		
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0		
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0		
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0		
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0		
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0		
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0		
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0		
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0		
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0		
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0		
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-2 673 420,93	-483 390,68		

Генеральный директор

(должность руководителя)

Снеткова Светлана
Викторовна

(инициалы, фамилия)

"25" апреля 2019 г.