

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	46921857	1027810309328	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" (ООО "УК "ДОХОДЪ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208

Код формы по ОКУД: 0420202
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 383 450.32	2 323 146.86
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 262 629.52	23 994 842.76
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	18 262 629.52	23 994 842.76
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		9 500.00	
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	9 500.00	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		105 825 310.97	109 700 662.04
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	93 925 472.36	88 738 170.31
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 130 101.34	12 407 940.86
11	дебиторская задолженность	12	7 769 737.27	8 554 550.87
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		3 800.00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	1 630 917.09	1 790 044.78
18	Основные средства	19	19 468 484.94	958 507.80
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	447.00	83 318.00
20	Отложенные налоговые активы	48	219 814.52	320 946.91
21	Прочие активы	20	2 146 095.41	1 286 431.87
22	Итого активов		148 946 649.77	140 461 701.02
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 783 193.41	2 302 213.95
27	средства клиентов	23		

28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	19 390 115.91	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	393 077.50	2 302 213.95
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	508 237.00	502 100.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	1 822 314.16	1 099 692.79
37	Итого обязательств		22 113 744.57	3 904 006.74
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	110 000 000.00	110 000 000.00
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	1 774 204.50	1 774 204.50
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 058 700.70	24 783 489.78
52	Итого капитала		126 832 905.20	136 557 694.28
53	Итого капитала и обязательств		148 946 649.77	140 461 701.02

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Вородатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	46921857	1027810309328	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" (ООО "УК "ДОХОДЪ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208

Код формы по ОКУД: 0420003
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	за 30 июня 2019	за 30 июня 2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-4 032 248.42	3 995 095.08
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	293 053.57	-322 640.30
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		
4	процентные доходы	34	4 289 022.45	4 216 614.22
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		266.50	7 820.10
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
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			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-8 487 536.91	-41 582.58
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			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-127 054.03	134 883.64
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	44 225 946.21	37 549 171.88
16	Расходы на персонал	42	-13 728 320.84	-13 796 818.30
17	Прямые операционные расходы	43	-5 765 960.40	-5 151 807.98
18	Процентные расходы	44	-924 895.09	-22 882.19

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		
20	Общие и административные расходы	46	-10 878 922.10	-7 716 910.14
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	48.95	142 772.89
23	Прочие расходы	47	-490 342.00	-34 665.32
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 405 306.31	14 963 955.92
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 130 095.39	-3 250 948.65
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-3 028 963.00	-3 110 879.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-101 132.39	-140 069.65
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 275 210.92	11 713 007.27
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
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			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			

45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
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			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 275 210.92	11 713 007.27

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бордатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



на 30 июня 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕГосударственной Финансовой Организации

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" (ООО "УК "ДОХОДЪ")
 (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург, г. Литвиный пр-кт, дом № 26, Литера А, офис 208

Код формы по ОКД: 0420004
 Период: полугодие
 (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2018 г.		110 000 000,00	130 000 024,77	1 774 204,50												18
2	Изменения вследствие изменений учетной политики			-130 000 024,77													18
3	Изменения вследствие изменений учетной политики																18
4	Остаток на 1 января 2019 г. - первоначальный		110 000 000,00		1 774 204,50												18
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																18
6	Прочий совокупный доход (расход), за исключением: отсрочки признания в составе прибыли (убытка) от переоценки инструментов по обеспечению																18
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий отсрочке признания в составе прибыли (убытка) от переоценки инструментов по обеспечению																18
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий отсрочке признания в составе прибыли (убытка) от переоценки инструментов по обеспечению																18
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30															18
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30															18
11	Изменения вследствие изменений учетной политики в доходе акционеров (участников)	49															18
12	Прочие вклады акционеров (участников)																18
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																18
14	Прочие изменения резервов																18
15	Остаток на 30 июня 2018 г.		110 000 000,00		1 774 204,50												18
16	Изменения вследствие изменений учетной политики																18
17	Изменения вследствие изменений учетной политики																18
18	Остаток на 1 января 2019 г. - пересчитанный		110 000 000,00		1 774 204,50												18
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																18
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																18
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий отсрочке признания в составе прибыли (убытка) от переоценки инструментов по обеспечению																18
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий отсрочке признания в составе прибыли (убытка) от переоценки инструментов по обеспечению																18
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30															18
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30															18
25	Изменения вследствие изменений учетной политики в доходе акционеров (участников)	49															18
26	Прочие вклады акционеров (участников)																18
27	Распределение в пользу акционеров (участников)																18
28	Прочие изменения резервов																18
29	Остаток на 30 июня 2019 г. - по окончании периода		110 000 000,00		1 774 204,50												18
30	Остаток на 30 июня 2019 г. - по окончании периода		110 000 000,00		1 774 204,50												18

Генеральный директор (должность, руководителем) 
 Подпись
 Борodatova M.B.
 (инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
	46921857	1027810309328

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"" (ООО "УК
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург г, Литейный пр-кт, дом № 26, литера А, офис 208

Код формы по ОКУД: 0420005
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 июня 2019 г.	За 30 июня 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		45 300 627.04	37 842 783.79
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-16 412 387.83	-13 150 221.33
5	Проценты полученные			
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-11 620 195.55	-10 800 569.99
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 128 873.26	-97 515.21
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 945 508.00	-2 863 983.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 571 777.79	-89 302.96
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 765 440.19	10 841 191.30
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-1 084 549.43
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-705 136.73	-352 650.00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			

22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-705 136.73	-1 437 199.43
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды		-15 000 000.00	-10 300 000.00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-15 000 000.00	-10 300 000.00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-939 696.54	-896 008.13
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		2 323 146.86	1 489 077.90
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 383 450.32	593 069.77

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021

