

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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: 0420002  
Первый квартал  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	506 400.96	2 323 146.86
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		17 945 503.63	23 994 842.76
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	17 945 503.63	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:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		100 556 620.02	109 700 662.04
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	86 254 038.47	88 738 170.31
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	6 558 349.12	12 407 940.86
11	дебиторская задолженность	12	7 744 232.43	8 554 550.87
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	3 800.00	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	1 669 789.98	1 790 044.78
18	Основные средства	19	20 162 970.15	958 507.80
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	83 786.00	83 318.00
20	Отложенные налоговые активы	48	465 383.92	320 946.91
21	Прочие активы	20	1 901 941.59	1 286 431.87
22	Итого активов		143 296 196.25	140 461 701.02
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		19 496 511.62	2 302 213.95
27	средства клиентов	23		

28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	19 488 735.37	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	7 776.25	2 302 213.95
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	501 888.00	502 100.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	1 683 290.97	1 099 692.79
37	Итого обязательств		21 681 690.59	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)		9 840 301.16	24 783 489.78
52	Итого капитала		121 614 505.66	136 557 694.28
53	Итого капитала и обязательств		143 296 196.25	140 461 701.02

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.  
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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  
Первый квартал  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	за 31 марта 2019	за 31 марта 2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-3 934 300.42	1 992 097.11
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	6 545.93	-123 554.63
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	2 191 755.98	2 101 675.63
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		55.31	4 362.92
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми 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	-6 049 940.63	-27 988.36
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	-82 717.01	37 601.55
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 174 851.05	18 064 230.02
16	Расходы на персонал	42	-7 221 192.80	-7 117 359.83
17	Прямые операционные расходы	43	-3 226 339.02	-1 361 400.65
18	Процентные расходы	44	-460 122.93	-21 452.05

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	-4 664 722.75	-3 934 238.97
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		142 772.89
23	Прочие расходы	47	-235 300.76	-138 449.72
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 432 872.37	7 626 198.80
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 376 060.99	-1 557 976.00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 520 498.00	-1 557 976.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	144 437.01	
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		56 811.38	6 068 222.80
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 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 долевые 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		56 811.38	6 068 222.80

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.  
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕГосУДАРственной ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 на 31 марта 2019 г.  
 Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТБЕ" (ООО "ЛОТБЕ")  
 (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Полтовый адрес: 391028, Санкт-Петербург, г. Литейный пр-кт, дом № 26, Литера А, офис 208

Код формы по ОКД: 0420004  
 Первый квартал  
 (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 2019 г.		110 000 000 00	130 000 024 77	1 774 204 50												
2	Изменения вследствие валютных ошибок																
3	Изменения вследствие изменений учетной политики																
4	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный (убыток) после налогообложения		110 000 000 00	130 000 024 77	1 774 204 50												
5	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:																
6	Резерв переоценки долей (расход), не относящийся к прочим совокупным доходам (расходам)																
7	Прочий совокупный доход (расход), относящийся к прочим совокупным доходам (расходам)																
8	Резерв переоценки долей (расход), подпадающий под переклассификацию в состав прибыли или убытка в последующий период																
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приобретенные в обществе)	30															
10	Выкуп у акционера (участника) (продажа)	30															
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
12	Прочие вклады акционеров (участников)																
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
14	Денежные дивиденды																
14.1	Остаток на 31 января 2019 г.		110 000 000 00	130 000 024 77	1 774 204 50												
15	Остаток на 1 января 2019 г.		110 000 000 00	130 000 024 77	1 774 204 50												
16	Изменения вследствие валютных ошибок																
17	Изменения вследствие изменений учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		110 000 000 00	130 000 024 77	1 774 204 50												
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																
21	Резерв переоценки долей (расход), не относящийся к прочим совокупным доходам (расходам)																
22	Прочий совокупный доход (расход), подпадающий под переклассификацию в состав прибыли или убытка в последующий период																
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приобретенные в обществе)	30															
24	Выкуп у акционера (участника) (продажа)	30															
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
26	Прочие вклады акционеров (участников)																
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
28	Прочие денежные дивиденды																
29	Остаток на 31 марта 2019 г. в том числе: капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), классифицированным как привлекательные для продажи		110 000 000 00	130 000 024 77	1 774 204 50												
30	Итого																



Генеральный директор  
 (полностью руководителем)  
 Борозатова М.В.  
 (инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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: 0420005  
Первый квартал  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 1 квартал 2019 г.	За 1 квартал 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 <b>убыток</b>			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или <b>убыток</b>			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 903 283.28	18 283 310.74
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 211 035.76	-4 841 478.08
5	Проценты полученные			
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за <b>минусом средств, перечисленных клиентам</b>			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения <b>сотрудникам</b>		-6 599 032.62	-6 741 671.51
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-907 439.37	-34 789.00
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 521 178.00	-1 052 773.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		8 902 673.30	-4 794 276.60
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		13 567 270.83	807 965.90
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 <b>основных средств</b>		0.00	-546 380.00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием <b>нематериальных активов</b>		-384 016.73	-62 450.00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию <b>инвестиционного имущества</b>			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых <b>предприятий</b>			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых <b>предприятий</b>			
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		-384 016.73	-608 830.00
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	
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	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 816 745.90	199 135.90
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		506 400.96	1 688 213.80

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Бордатова М.В.  
(инициалы, фамилия)

19.03.2021

