

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 сентября 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
Девять месяцев
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 370 858.50	2 323 146.86
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 422 038.55	23 994 842.76
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	18 422 038.55	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:		109 861 916.01	109 700 662.04
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	97 233 539.65	88 738 170.31
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 937 488.95	12 407 940.86
11	дебиторская задолженность	12	9 690 887.41	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 выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	1 999 982.87	1 790 044.78
18	Основные средства	19	18 802 311.21	958 507.80
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	420.00	83 318.00
20	Отложенные налоговые активы	48	134 669.14	320 946.91
21	Прочие активы	20	2 324 137.33	1 286 431.87
22	Итого активов		153 925 833.61	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:		18 735 304.72	2 302 213.95
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	18 733 212.22	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	2 092.50	2 302 213.95
31	Обязательства выходящих 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	516 824.00	502 100.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	1 528 047.95	1 099 692.79
37	Итого обязательств		20 780 176.67	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 фиксированными 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)		21 371 452.44	24 783 489.78
52	Итого капитала		133 145 656.94	136 557 694.28
53	Итого капитала и обязательств		153 925 833.61	140 461 701.02

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Вородатова 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 30 сентября 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
Десять месяцев
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	за 30 сентября 2019	за 30 сентября 2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-2 832 402.13	5 894 583.36
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	493 505.95	-581 412.31
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	6 475 313.19	6 290 691.24
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 036.85	13 511.93
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	-9 711 012.06	-46 298.38
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	-91 246.06	218 090.88
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	73 429 277.45	58 332 309.16
16	Расходы на персонал	42	-20 312 822.89	-20 234 784.86
17	Прямые операционные расходы	43	-13 788 342.92	-7 011 399.64
18	Процентные расходы	44	-1 394 774.64	-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	-18 153 712.69	-13 403 232.23

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	-516 977.70	-69 145.37
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		16 430 293.43	23 628 221.12
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-4 842 330.77	-4 748 400.08
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 656 053.00	-4 624 010.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-186 277.77	-124 390.08
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		11 587 962.66	18 879 821.04
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		11 587 962.66	18 879 821.04

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Вордатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021



Счетность: некрединной финансовой организации
 Код некрединной финансовой организации
 по ОКПО 46921857
 Код территориальной организации
 по ОКТО 102/11030328
 Регистрационный номер
 регистрационный номер
 (подкассовый номер)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 на 30 сентября 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. Литвиный пр-кт, дом № 26, Литера А, офис 208
 Код формы по ОКД: 0420004
 Десять месяцев
 (руб.)

№ п/п	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												18
2	Изменения вследствие выведенных ошибок			-130 000 024,77													18
3	Изменения вследствие изменений учетной политики																18
4	Остаток на 1 января 2019 г., пересчитанный		110 000 000,00		1 774 204,50												18
5	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период																18
6	Прочий совокупный доход (расход), не относящийся к прочим совокупным доходам (расходам) отчетного периода, в том числе:																18
7	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приравненных к участникам)	30															18
8	Выкуп акций (участников) (продажа)	30															18
9	Добавочный капитал (выпуск в долевую выделенной (участников)	49															18
10	Прочие расходы акционеров (участников)																18
11	Прочие расходы акционеров (участников)																18
12	Прочие расходы акционеров (участников)																18
13	Прочие расходы акционеров (участников)																18
14	Прочие расходы акционеров (участников)																18
15	Остаток на 30 сентября 2019 г.		110 000 000,00		1 774 204,50												18
16	Остаток на 1 января 2019 г.		110 000 000,00		1 774 204,50												18
17	Изменения вследствие выведенных ошибок																18
18	Остаток на 1 января 2019 г., пересчитанный		110 000 000,00		1 774 204,50												18
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период																18
20	Прочий совокупный доход (расход), не относящийся к прочим совокупным доходам (расходам) отчетного периода, в том числе:																18
21	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приравненных к участникам)	30															18
22	Выкуп акций (участников) (продажа)	30															18
23	Добавочный капитал (выпуск в долевую выделенной (участников)	49															18
24	Прочие расходы акционеров (участников)																18
25	Прочие расходы акционеров (участников)																18
26	Прочие расходы акционеров (участников)																18
27	Распределение в пользу акционеров (участников)																18
28	Прочие изменения резервов																18
29	Остаток на 30 сентября 2019 г. (в том числе: уставный капитал (в том числе выделенный участникам, акционированный как привилегированный или привилегированный для голосования)		110 000 000,00		1 774 204,50												18
30	Итого																18

Генеральный директор
 (должность, руководителем)
 Бурдакова М.В.
 (инициалы, фамилия)
 19.03.2021

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 сентября 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
Девять месяцев
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 сентября 2019 г.	За 30 сентября 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		72 298 023.02	58 460 828.00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-31 268 394.12	-19 582 642.43
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		-19 840 772.54	-20 238 825.70
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 372 899.04	-252 233.54
11	Уплаченный налог на прибыль		-4 563 984.00	-4 432 982.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 126 084.94	-1 033 455.09
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		16 378 058.26	12 920 689.24
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			-884 501.71
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-1 730 346.62	-291 230.00
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		400 000.00	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 330 346.62	-1 175 731.71
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		47 711.64	1 444 957.53
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		2 370 858.50	2 934 035.43

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бородатова М.В.
(инициалы, фамилия)

19.03.2021

