

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000	26029604	1187847052953	1187847052953
			53

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	33 309 052,35	30 859 902,33
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 057 607,04	3 246 750,00
3	дебиторская задолженность	12	7 057 607,04	3 246 750,00
4	Нематериальные активы	18	331 556,32	278 550,85
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 431 268,76	2 347 180,15
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	20 467,90	141 217,00
7	Отложенные налоговые активы	48	922 754,00	1 417 286,00
8	Прочие активы	20	1 178 133,81	976 639,35
9	Итого активов		44 250 840,18	39 267 525,68
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 061 377,25	2 359 889,81
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	947 382,09	2 347 180,15
12	кредиторская задолженность	26	113 995,16	12 709,66
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	406 728,00	0
14	Отложенные налоговые обязательства	48	889,03	1 884,64
15	Прочие обязательства	29	1 114 035,31	643 748,81
16	Итого обязательств		2 583 029,59	3 005 523,26
Раздел III. Капитал				
17	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
18	Добавочный капитал	30	22 400 000,00	20 400 000,00
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(732 189,41)	(4 137 997,58)
20	Итого капитала		41 667 810,59	36 262 002,42
21	Итого капитала и обязательств		44 250 840,18	39 267 525,68

Генеральный директор

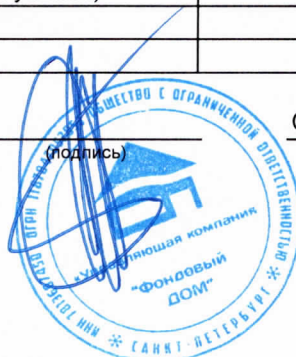
(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)

Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "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 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 712 211,21	910 746,58
2	процентные доходы	34	1 716 766,84	914 219,04
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	(4 555,63)	(3 472,46)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	34 012 091,05	24 158 928,57
5	Расходы на персонал	42	(23 739 629,18)	(15 095 196,27)
6	Прямые операционные расходы	43	(505 483,34)	(855 494,64)
7	Процентные расходы	44	(116 846,30)	(110 787,69)
8	Общие и административные расходы	46	(7 344 536,42)	(6 116 484,12)
9	Прочие доходы	47	394 074,66	236 372,71
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 411 881,68	3 128 085,14
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(988 069,39)	838 563,94
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(494 533,00)	(335 274,00)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(493 536,39)	1 173 837,94
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 423 812,29	3 966 649,08
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 423 812,29	3 966 649,08

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)



Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "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: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2022	За Январь - Сентябрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		30 252 801,29	23 629 672,65
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 987 127,55)	(7 038 877,68)
3	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		454 440,08	0
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(18 682 438,62)	(14 088 831,03)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(412 737,35)	(151 924,65)
6	Уплаченный налог на прибыль		(9 350,00)	(265 429,00)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(716 395,66)	(1 470 645,00)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 100 807,81)	613 965,29
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(483 886,67)	0
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		157 216 766,84	90 748 273,98
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(155 500 000,00)	(90 000 000,00)
12	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		317 818,62	0
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 550 698,79	748 273,98
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Поступления от выпуска акций, увеличения доли участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		2 000 000,00	1 000 000,00
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 000 000,00	1 000 000,00
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 449 890,98	2 362 239,27
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	30 866 075,55	30 489 223,41
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	33 315 966,53	32 851 462,68

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи



Снеткова С. В.

(инициалы, фамилия)