

Код территории по ОКАТО		Код организации	
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40263000000	46921857	1027810309328	7826685368

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
199178, Санкт-Петербург г, В.О. пр-т Малый, д. 43 кор. 2, литера В, помещ. 62, этаж 3
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 772	2 997
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		7 737	7 241
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	7 737	7 241
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		128 223	135 020
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезIDENTах	10	108 205	112 014
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5	4 309
7	дебиторская задолженность	12	20 013	18 698
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	3 862	3 844
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 469	3 640
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	422	275
11	Отложенные налоговые активы	48	4 755	4 305
12	Прочие активы	20	17 927	6 595
13	Итого активов		167 167	163 915
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 922	4 985
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	947	3 028
16	кредиторская задолженность	26	3 975	1 956
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9	7
18	Прочие обязательства	29	13 263	10 655
19	Итого обязательств		18 194	15 647
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	110 000	110 000
21	Резервный капитал	30	1 774	1 774
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		37 199	36 493
23	Итого капитала		148 973	148 268
24	Итого капитала и обязательств		167 167	163 915

Генеральный директор
(должность)

Бородатова М. В.
(подпись)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40263000000	46921857	1027810309328	7826685368

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
199178, Санкт-Петербург г, В.О. пр-т Малый, д. 43 кор. 2, литера В, помещ. 62, этаж 3

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 299	8 701	6 670	4 270
2	за вычетом доходов от операций с финансовым инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	439	(242)	245	(205)
3	процентные доходы	34	12 631	9 421	6 563	4 837
4	за вычетом доходов по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		255	(470)	(136)	(352)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(26)	(8)	(2)	(10)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	152 382	135 026	79 440	72 829
7	Расходы на персонал	41	(111 508)	(61 013)	(58 093)	(34 601)
8	Прямые операционные расходы	42	(35 715)	(60 677)	(17 218)	(25 632)
9	Процентные расходы	43	(181)	(73)	(70)	(27)
10	Общие и административные расходы	45	(15 890)	(19 924)	(9 259)	(15 762)
11	Прочие доходы	46	29	102	29	9
12	Прочие расходы	46	(473)	(373)	(33)	(25)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 941	1 770	1 466	1 062
14	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 236)	(1 197)	(925)	(936)
15	текущий налог на прибыль	48	(1 686)	(1 722)	(632)	(1 138)
16	отложенный налог на прибыль	48	450	525	(293)	202
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		705	573	541	126
Раздел II. Прочий совокупный доход						
18	Итого совокупного дохода (расхода)		705	573	541	126

Генеральный директор
(должность)

Бородатова М. В.

(подпись)

Код территории по ОКАТО	по ОКПО	Код организации ОГРН	ИИНН
40263000000	46921857	1027810309328	782685368

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
199178, Санкт-Петербург г. В.О. пр-т Малый, д. 43 кор. 2, литеру В, помещ. 62, этаж 3
(адрес организации в пределах места нахождения организаций)

Код фирмы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы												Нераспределенная прибыль (неттоубыток)	Итого
							резерв переоценки долгосрочных активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые потенциальные убытки по кредитным инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки обязательств (активов) от ожидаемых возникновений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными платежами	резерв переоценки обязательств (активов) от ожидаемых работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долгосрочных активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Остаток на Январь 2024 г.		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 981	140 756		
2	Остаток на Январь 2024 г., плюс прибыль.		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 981	140 756		
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 981	140 756		
4	Прибыль (убыток) после налогообложения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	573	573		
5	Остаток на Июнь 2024 г.		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 555	141 329		
6	Остаток на Январь 2025 г.		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 493	148 268		
7	Остаток на Январь 2025 г., плюс прибыль.		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 493	148 268		
8	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 493	148 268		
9	Прибыль (убыток) после налогообложения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	705	705		
10	Остаток на 30 июня 2025 г., в том		110 000	0	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 199	148 973		

Генеральный директор
(должность)

Бородатова М. В.

(подпись)

21 Июль 2025

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40263000000	46921857	1027810309328	7826685368

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЬ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

199178, Санкт-Петербург г, В.О. пр-т Малый, д. 43 кор. 2, литера В, помещ. 62, этаж 3

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		151 311	144 399
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(55 987)	(65 872)
3	Проценты полученные		306	0
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(108 338)	(56 487)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(835)	(566)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 776)	(1 267)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		18 491	(16 549)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 172	3 658
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(279)
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(397)	(1 864)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(397)	(2 143)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(2 999)	(2 542)
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 999)	(2 542)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 999)	(2 542)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(224)	(1 027)
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		2 997	3 967
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		2 772	2 940

Генеральный директор
(должность)

Бородатова М. В.

(подпись)