

Приложение 1
 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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
 На 30 сентября 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, литер 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 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	412	2 997	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		8 023	7 241	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	8 023	7 241	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		126 708	135 020	-
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	105 154	112 014	-
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5	4 309	-
7	дебиторская задолженность	12	21 549	18 698	-
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	4 052	3 844	-
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 331	3 640	-
10	Требования по текущему налогу на	48	913	275	-
11	Отложенные налоговые активы	48	3 401	4 305	-
12	Прочие активы	20	16 671	6 595	-
13	Итого активов		165 511	163 915	-
Раздел II. Обязательства					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		7 482	4 985	-
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 849	3 028	-
16	кредиторская задолженность	26	2 633	1 956	-
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9	7	-
18	Прочие обязательства	29	8 466	10 655	-
19	Итого обязательств		15 958	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)		37 779	36 493	-
23	Итого капитала		149 553	148 268	-
24	Итого капитала и обязательств		165 511	163 915	-

Генеральный директор
 (должность)

Бородатова М. В.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Сентябрь 2025г.	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2025г.	За Июль-Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 937	14 167	5 639	5 466
2	за вычетом доходов от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	586	(367)	147	(125)
3	процентные доходы	34	18 230	15 123	5 599	5 701
4	за вычетом доходов по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		142	(597)	(113)	(127)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(21)	9	5	17
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	219 562	208 262	67 181	73 237
7	Расходы на персонал	41	(149 953)	(92 849)	(38 444)	(31 836)
8	Прямые операционные расходы	42	(53 157)	(76 798)	(17 442)	(16 121)
9	Процентные расходы	43	(283)	(141)	(102)	(68)
10	Общие и административные расходы	45	(30 693)	(43 745)	(14 803)	(23 821)
11	Прочие доходы	46	23	486	(5)	384
12	Прочие расходы	46	(843)	(413)	(370)	(41)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 593	8 969	1 653	7 199
14	Налог на прибыль, в том числе:	48	(2 308)	(2 441)	(1 073)	(1 244)
15	текущий налог на прибыль	48	(1 405)	(3 223)	281	(1 501)
16	отложенный налог на прибыль	48	(903)	782	(1 354)	257
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 285	6 528	580	5 955
Раздел II. Прочий совокупный доход						
18	Итого совокупного дохода (расхода)		1 285	6 528	580	5 955

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Бородатова М. В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 октября

2025 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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 формы 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 долговых инструментов, оценявшихся по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки инструментов, оценявшихся по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые убытки по долговым инструментам, оценявшихся по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки обязательств (акций) или иных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки прибыль или убытков, связанной с изменением кредитного риска	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долговых инструментов, оценявшихся 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 31 декабря 2023 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 981	140 756
2	Остаток на 31 декабря 2023 г., после налогобложения		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 981	140 756
3	Остаток на 31 декабря 2023 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 981	140 756
4	Прибыль (убыток) после налогообложения	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 528	6 528
5	Остаток на 30 сентября 2024 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 509	147 283
6	Остаток на 31 декабря 2024 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 493	148 268
7	Остаток на 31 декабря 2024 г., целесообразный		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 493	148 268
8	Остаток на 31 декабря 2024 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 493	148 268
9	Прибыль (убыток) после налогообложения	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 285	1 285
10	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 779	149 553

Генеральный директор
(должность)

Бородатова М. В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

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 - Сентябрь 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, литер В, помец. 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 - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		217 051	216 629
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(84 862)	(112 212)
3	Проценты полученные		306	-
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(152 444)	(87 731)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 263)	(785)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 958)	(2 933)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		25 551	14 147
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 381	27 115
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(279)
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(806)	(2 299)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(806)	(2 578)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(4 160)	(3 873)
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 160)	(3 873)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 160)	(3 873)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 585)	20 664
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		2 997	3 967
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		412	24 631

Генеральный директор

(должность)

Бородатова М. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))