

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

(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	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
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, литера В, помещ. 62, этаж 3

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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 (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, 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 31 декабря 2023 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 981	140 756
2	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный		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	x	6 528	6 528
5	Остаток на 30 сентября 2024 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 509	147 283
6	Остаток на 31 декабря 2024 г.		110 000	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 493	148 268
7	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный		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	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  
(подпись)

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

24

октября

2025 г.

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 "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 - 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))