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 2026 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 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	935	300
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 166	2 062
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 166	2 062
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		157 700	148 784
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	128 540	127 060
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 660	5
7	дебиторская задолженность	12	27 500	21 719
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	4 229	3 946
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 600	4 136
10	Отложенные налоговые активы	48	3 503	4 011
11	Прочие активы	20	14 186	8 542
12	Итого активов		188 320	171 781
	Раздел II. Обязательства			
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13 023	6 790
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 945	3 610
15	кредиторская задолженность	26	8 078	3 180
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	221	863
17	Прочие обязательства	29	13 534	8 850
18	Итого обязательств		26 778	16 503
	Раздел III. Капитал			
19	Уставный капитал	30	110 000	110 000
20	Резервный капитал	30	1 774	1 774
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		49 768	43 503
22	Итого капитала		161 542	155 277
23	Итого капитала и обязательств		188 320	171 781

Генеральный директор — (должность)
Бородатова М. В. — (подпись)

26 Октября 2026

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 9 месяцев 2026 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 305	18 937	4 753	5 639
2	за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	107	586	40	147
3	процентные доходы	34	15 488	18 230	4 827	5 599
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		49	-	-	-
5	за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(346)	142	(125)	(113)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	8	(21)	11	5
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	323 818	219 562	105 268	67 181
8	Расходы на персонал	41	(148 673)	(149 953)	(42 449)	(38 444)
9	Прямые операционные расходы	42	(124 297)	(53 157)	(40 771)	(17 442)
10	Процентные расходы	43	(325)	(283)	(90)	(102)
11	Общие и административные расходы	45	(56 144)	(30 693)	(20 902)	(14 803)
12	Прочие доходы	46	128	23	50	(5)
13	Прочие расходы	46	(141)	(843)	(47)	(370)
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 672	3 593	5 813	1 653
15	Налог на прибыль, в том числе:	48	(3 407)	(2 308)	(1 863)	(1 073)
16	текущий налог на прибыль	48	(2 899)	(1 405)	(921)	281
17	отложенный налог на прибыль	48	(508)	(903)	(941)	(1 354)
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 265	1 285	3 950	580
Раздел II. Прочий совокупный доход						
19	Итого совокупного дохода (расхода)		6 265	1 285	3 950	580

Генеральный директор _____ Бородатова М. В.
(должность) (подпись)

26 Октября 2026 г.

Приложение 3
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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 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	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		110 000	1 774	36 493	148 268
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		110 000	1 774	36 493	148 268
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		110 000	1 774	36 493	148 268
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	1 285	1 285
5	Остаток на 30 сентября 2025 г.		110 000	1 774	37 779	149 553
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		110 000	1 774	43 503	155 277
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		110 000	1 774	43 503	155 277
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		110 000	1 774	43 503	155 277
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	6 265	6 265
10	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		110 000	1 774	49 768	161 542

Генеральный директор (должность) Бородатова М. В. (подпись)

26 Октября 2026 г.

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 9 месяцев 2026 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: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		317 414	217 051
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(167 158)	(84 862)
3	Проценты полученные		-	306
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(126 515)	(152 444)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 366)	(1 263)
6	Уплаченный налог на прибыль		(3 686)	(1 958)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(9 115)	25 551
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 574	2 381
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(259)	-
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 287)	(806)
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 500)	-
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 047)	(806)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(5 892)	(4 160)
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 892)	(4 160)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 892)	(4 160)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		635	(2 585)
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		300	2 997
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		935	412

Генеральный директор — Бородатова М. В.
(должность) (подпись)

26 Октября 2026 г.