

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40288564000             | 80589359                               | 1077847466707                                  | 1077847466707         |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Династия» / ООО "УК "Династия"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург г, Бармалева ул, дом 11, литер А, помещение 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                  | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                    |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 43 922             | 27 274                |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | -                  | -                     |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | -                  | -                     |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | -                  | -                     |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | -                  | -                     |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                    | -                  | -                     |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    | -                  | -                     |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | -                  | 13 403                |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | -                  | 12 003                |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | -                  | -                     |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | -                  | 1 400                 |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | -                  | -                     |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | -                  | -                     |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | -                  | -                     |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   | -                  | -                     |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него  | 17                   | -                  | -                     |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                   | 51                 | 72                    |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19                   | 435                | 949                   |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 15                 | -                     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 110                | 24                    |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 37                 | 144                   |
| 22                              | Итого активов   |                      | 44 570             | 41 866                |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                    |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | -                  | -                     |

|                     |  |    |        |        |
|---------------------|--|----|--------|--------|
| 24                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | -      | -      |
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | -      | -      |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 464    | 1 000  |
| 27                  | средства клиентов  | 23 | -      | -      |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 462    | 996    |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | -      | -      |
| 30                  | кредиторская задолженность   | 26 | 1      | 5      |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | -      | -      |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27 | -      | -      |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | -      | 51     |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | -      | -      |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | -      | -      |
| 36                  | Прочие обязательства   | 29 | 1 545  | 1 723  |
| 37                  | Итого обязательства  |    | 2 008  | 2 774  |
| Раздел III. Капитал |  |    |        |        |
| 38                  | Уставный капитал   | 30 | 9 000  | 9 000  |
| 39                  | Добавочный капитал   | 30 | -      | -      |
| 40                  | Резервный капитал  | 30 | -      | -      |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | -      | -      |
| 42                  | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -      | -      |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -      | -      |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    | -      | -      |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | -      | -      |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | -      | -      |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 | -      | -      |
| 48                  | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -      | -      |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | -      | -      |
| 50                  | Прочие резервы   |    | -      | -      |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 33 562 | 30 092 |
| 52                  | Итого капитала   |    | 42 562 | 39 092 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств  |    | 44 570 | 41 866 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Евстифеев Д. И.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.07.2023

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40288564000             | 80589359                               | 1077847466707                                  | 1077847466707         |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Династия» / ООО "УК "Династия"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург г, Бармалева ул, дом 11, литер А, помещение 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь-Июнь 2023г. | За Январь-Июнь 2022г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 6 466                 | (8 719)               |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | -                     | -                     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | -                     | -                     |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 15                    | 220                   |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | -                     | -                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | -                     | -                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | -                     | -                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -                     | -                     |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                     | -                     |
| 10                                | 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                   | -                     | -                     |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | -                     | -                     |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38                   | -                     | -                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 6 451                 | (8 938)               |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -                     | -                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 3 315                 | 8 400                 |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (4 009)               | (4 565)               |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | -                     | -                     |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | (34)                  | (78)                  |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | -                     | -                     |

|                                    |   |    |         |         |
|------------------------------------|---|----|---------|---------|
| 20                                 | Общие и административные расходы  | 46 | (2 355) | (1 376) |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 | -       | -       |
| 22                                 | Прочие доходы   | 47 | -       | -       |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | -       | -       |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 3 384   | (6 337) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | 86      | (186)   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | -       | (238)   |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 86      | 52      |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | -       | -       |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 3 469   | (6 524) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |         |         |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | -       | -       |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | -       | -       |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | -       | -       |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов   | 19 | -       | -       |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | -       | -       |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | -       | -       |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -       | -       |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -       | -       |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | -       | -       |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | -       | -       |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | -       | -       |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | -       | -       |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | -       | -       |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | -       | -       |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                        |    | -       | -       |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -       | -       |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -       | -       |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | -       | -       |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | -       | -       |

|    |   |    |  |       |         |
|----|---|----|--|-------|---------|
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    |  | -     | -       |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    |  | -     | -       |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  | -     | -       |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    |  | -     | -       |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  | -     | -       |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    |  | -     | -       |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    |  | -     | -       |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  | -     | -       |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |  | -     | -       |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    |  | -     | -       |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    |  | -     | -       |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 |  | -     | -       |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    |  | -     | -       |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    |  | -     | -       |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    |  | -     | -       |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    |  | -     | -       |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    |  | -     | -       |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    |  | -     | -       |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    |  | -     | -       |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    |  | 3 469 | (6 524) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Евстифеев Д. И.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.07.2023

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40288564000             | 80589359                               | 1077847466707                                  | 07784746670           |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Апрель - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Династия» / ООО "УК "Династия"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург г, Бармалева ул, дом 11, литер А, помещение 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Апрель-Июнь 2023г. | За Апрель-Июнь 2022г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 3 843                 | (12 626)              |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | -                     | -                     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | -                     | -                     |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | -                     | 96                    |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | -                     | -                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | -                     | -                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | -                     | -                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -                     | -                     |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                     | -                     |
| 10                                | 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                   | -                     | -                     |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | -                     | -                     |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38                   | -                     | -                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 3 843                 | (12 722)              |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -                     | -                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 565                   | 4 200                 |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (1 824)               | (2 241)               |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | -                     | -                     |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | (14)                  | (36)                  |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | -                     | -                     |

|                                    |   |    |         |          |
|------------------------------------|---|----|---------|----------|
| 20                                 | Общие и административные расходы  | 46 | (1 369) | (690)    |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 | -       | -        |
| 22                                 | Прочие доходы   | 47 | -       | -        |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | -       | -        |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 1 202   | (11 394) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | 56      | (93)     |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | 15      | (99)     |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 41      | 6        |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | -       | -        |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 1 258   | (11 487) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |         |          |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | -       | -        |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | -       | -        |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | -       | -        |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов   | 19 | -       | -        |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | -       | -        |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | -       | -        |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -       | -        |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -       | -        |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | -       | -        |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | -       | -        |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | -       | -        |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | -       | -        |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | -       | -        |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | -       | -        |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                        |    | -       | -        |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -       | -        |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -       | -        |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | -       | -        |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | -       | -        |

|    |   |    |  |       |          |
|----|---|----|--|-------|----------|
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    |  | -     | -        |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    |  | -     | -        |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  | -     | -        |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    |  | -     | -        |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  | -     | -        |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    |  | -     | -        |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    |  | -     | -        |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |  | -     | -        |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |  | -     | -        |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    |  | -     | -        |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    |  | -     | -        |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 |  | -     | -        |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    |  | -     | -        |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    |  | -     | -        |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    |  | -     | -        |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    |  | -     | -        |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    |  | -     | -        |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    |  | -     | -        |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    |  | -     | -        |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    |  | 1 258 | (11 487) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Евстифеев Д. И.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.07.2023





|    |  |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |
|----|--|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |    | x     | x | x | x | - | x | x | - | - | - | - | x | - | x      | -      |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |    | x     | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | - | - | x      | -      |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30 | -     | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x      | -      |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 30 | -     | - | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -      | -      |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49 | x     | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -      | -      |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)  |    | x     | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -      | -      |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  |    | x     | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -      | -      |
| 28 | Прочее движение резервов   |    | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |
| 29 | Остаток на 30 июня 2023г., в том числе:  |    | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 562 | 42 562 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |    | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Евстифеев Д. И.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.07.2023

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40288564000             | 80589359                               | 1077847466707                                  | 1077847466707         |

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

За Январь - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Династия» / ООО "УК "Династия"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург г, Бармалева ул, дом 11, литер А, помещение 2

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь - Июнь 2023 | За Январь - Июнь 2022 |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                       |                       |
| 1  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                     | -                     |
| 2  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | -                     | -                     |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 4 715                 | 8 400                 |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -                     | -                     |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 19                    | 239                   |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | -                     | -                     |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | -                     | -                     |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | -                     | -                     |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | -                     | -                     |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (4 185)               | (3 886)               |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | (1 709)               | (792)                 |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (66)                  | (206)                 |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | -                     | -                     |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | (1 225)               | 3 756                 |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                       |                       |
| 14   | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них  |                      | -                     | -                     |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него  |                      | -                     | -                     |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов   |                      | -                     | -                     |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | -                     | -                     |

|  |   |  |        |          |
|--|---|--|--------|----------|
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |  | (10)   | -        |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |  | -      | -        |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |  | -      | -        |
| 21   | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |  | -      | -        |
| 22   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |  | -      | -        |
| 23   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  | -      | -        |
| 24   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | -      | -        |
| 25   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | -      | -        |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 12 000 | 23 500   |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | -      | (16 500) |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |  | -      | -        |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |  | -      | -        |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |  | -      | -        |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |  | 11 990 | 7 000    |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |   |  |        |          |
| 32   | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |  | -      | -        |
| 33   | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |  | -      | -        |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | -      | -        |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | -      | -        |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  |  | -      | -        |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  |  | -      | -        |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   |  | -      | -        |
| 39   | Выплаченные дивиденды   |  | -      | -        |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | -      | -        |
| 41   | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | -      | -        |
| 41.1   | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |  | (567)  | (567)    |
| 42   | Прочие поступления от финансовой деятельности   |  | -      | -        |
| 43   | Прочие платежи по финансовой деятельности   |  | -      | -        |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |  | (567)  | (567)    |

|    |  |   |        |         |
|----|--|---|--------|---------|
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период                               |   | 10 197 | 10 189  |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   | 6 451  | (8 938) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 27 274 | 28 956  |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    | 5 | 43 922 | 30 206  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Евстифеев Д. И.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.07.2023