

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 "31" марта 2024 г.

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

Почтовый адрес: 197101, Город Санкт-Петербург, ул Кропоткина, д. 1, литера А, помещ. 1-Н, ком. 123

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	507	211
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		40 597	41 936
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	40 597	41 936
4	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	10	17
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 316	2 690
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	68	68
7	Отложенные налоговые активы	48	185	56
8	Прочие активы	20	491	339
9	Итого активов		44 174	45 319
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 438	2 723
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 376	2 723
12	кредиторская задолженность	26	62	-
13	Прочие обязательства	29	1 107	681
14	Итого обязательств		3 545	3 405
Раздел III. Капитал				
15	Уставный капитал	30	9 000	9 000
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		31 629	32 914
17	Итого капитала		40 629	41 914
18	Итого капитала и обязательств		44 174	45 319

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Витченко А. Б.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

19.04.2024

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 - Март 2024 г.

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

Почтовый адрес: 197101, Город Санкт-Петербург, ул Кропоткина, д. 1, литера А, помещ. 1-Н, ком. 123

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 332	2 623
2	процентные доходы	34	1 402	15
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	(69)	-
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	2 607
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	-	2 750
6	Расходы на персонал	42	(1 730)	(2 185)
7	Процентные расходы	44	(76)	(20)
8	Общие и административные расходы	46	(940)	(986)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 414)	2 182
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	129	30
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(15)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	129	45
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 285)	2 211
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 285)	2 211

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

19.04.2024

(подпись)

Витченко А. Б.

(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197101, Город Санкт-Петербург, ул Кропоткина, д. 1, литера А, помещ. 1-Н, ком. 123

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	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 вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 092	39 092
2	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный.		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 092	39 092
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 211	2 211
4	Остаток на 31 марта 2023 г.		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 304	41 304
5	Остаток на 31 декабря 2023 г.		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 914	41 914
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 914	41 914
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1 285)	(1 285)
8	Остаток на 31 марта 2024г., в том числе:		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 629	40 629

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Витченко А. Б.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 19.04.2024

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 - Март 2024 г.

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

Почтовый адрес: 197101, Город Санкт-Петербург, ул Кропоткина, д. 1, литера А, помещ. 1-Н, ком. 123

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2024	За Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		-	2 800
2	Проценты полученные		1 437	19
3	Проценты уплаченные		(76)	-
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 304)	(1 593)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(646)	(786)
6	Уплаченный налог на прибыль		-	(51)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1)	-
8	Сальдо денежных потоков от операционной		(589)	389
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		249 680	12 000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(248 445)	-
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 235	12 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Платежи в погашение обязательств по договорам		(350)	(283)
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(350)	(283)
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		295	12 106
15	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	2 607
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	211	27 274
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	507	41 987

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Витченко А. Б. _____
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 19.04.2024