

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 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	247	211
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		38 788	41 936
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	37 712	41 936
4	дебиторская задолженность	12	1 075	-
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	8	17
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 942	2 690
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	68	68
8	Отложенные налоговые активы	48	290	56
9	Прочие активы	20	397	339
10	Итого активов		41 740	45 319
Раздел II. Обязательства				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 021	2 723
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 019	2 723
13	кредиторская задолженность	26	2	-
14	Прочие обязательства	29	4 627	681
15	Итого обязательств		6 648	3 405
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	9 000	9 000
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		26 092	32 914
18	Итого капитала		35 092	41 914
19	Итого капитала и обязательств		41 740	45 319

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Витченко А. Б. _____
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 22.07.2024

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 - Июнь 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-Июнь 2024г.	За Январь-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 903	6 466
2	процентные доходы	34	2 967	15
3	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	(64)	-
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	6 451
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 475	3 315
6	Расходы на персонал	42	(8 906)	(4 009)
7	Процентные расходы	44	(141)	(34)
8	Общие и административные расходы	46	(2 386)	(2 355)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 056)	3 384
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	234	86
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	234	86
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 822)	3 469
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 822)	3 469

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

22.07.2024

(подпись)

Витченко А. Б.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288564000	80589359	1077847466707	07784746670

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Апрель - Июнь 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 Апрель-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 570	3 843
2	процентные доходы	34	1 565	-
3	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	5	-
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	3 843
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 475	565
6	Расходы на персонал	42	(7 176)	(1 824)
7	Процентные расходы	44	(66)	(14)
8	Общие и административные расходы	46	(1 446)	(1 369)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 642)	1 202
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	105	56
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	15
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	105	41
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 537)	1 258
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 537)	1 258

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Витченко А. Б.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 22.07.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО			регистрационный номер
	основной государственный регистрационный номер	основной государственный регистрационный номер	основной государственный регистрационный номер	
40288564000	80589359	1077847466707	1077847466707	66707

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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, помеш. 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 фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нера распределенная 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.,		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 092	39 092
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 469	3 469
4	Остаток на 30 июня 2023 г.		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 562	42 562
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	(6 822)	(6 822)
8	Остаток на 30 июня 2024г., в том числе:		9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 092	35 092

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Витченко А. Б.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

22.07.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 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 - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		400	4 715
2	Проценты полученные		2 727	19
3	Проценты уплаченные		(141)	-
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 975)	(4 185)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 734)	(1 709)
6	Уплаченный налог на прибыль		-	(66)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2)	-
8	Сальдо денежных потоков от операционной		(3 726)	(1 225)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(10)
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		335 075	12 000
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(330 675)	-
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		4 400	11 990
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Платежи в погашение обязательств по договорам		(638)	(567)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(638)	(567)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		36	10 197
16	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	6 451
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	211	27 274
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	247	43 922

Генеральный директор

(должность руководителя)

Витченко А. Б.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

22.07.2024