

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	ОГРН	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3	1
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 879	13 776
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	13 879	13 776
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		38 835	35 498
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18 647	15 969
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	17 819	16 758
11	дебиторская задолженность	12	2 368	2 770
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	7	8
21	Прочие активы	20	417	360
22	Итого активов		53 142	49 643
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		182	162
30	кредиторская задолженность	26	182	162
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	77	122
34	Отложенные налоговые обязательства	48	23	44
36	Прочие обязательства	29	2 173	2 033
37	Итого обязательств		2 455	2 361
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		20 687	17 282
52	Итого капитала		50 687	47 282
53	Итого капитала и обязательств		53 142	49 643

Врио генерального директора

К.А.Константинова

27.04.24

Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 871	1 902
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	104	0
4	процентные доходы	34	1 347	603
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	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	420	1 299
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 730	6 185
16	Расходы на персонал	42	(4 245)	(3 751)
20	Общие и административные расходы	46	(1 263)	(1 247)
22	Прочие доходы	47	2 368	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 461	3 088
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(55)	(160)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(77)	(144)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	21	(16)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 405	2 928
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 405	2 928

Врио генерального директора

К.А.Константинова

27.04.24

Приложение 4.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

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

за 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 643	6 175
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 395)	(1 167)
5	Проценты полученные		0	209
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 031)	(3 658)
11	Уплаченный налог на прибыль		(122)	(73)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 094	1 486
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2 093)	(1 484)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 093)	(1 484)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2	2
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1	15
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3	17

Врио генерального директора

К.А.Константинова

27.04.24

Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		30 000	10 591	40 591
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		30 000	10 591	40 591
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	2 928	2 928
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		30 000	11 019	41 019
15	Остаток на 1 января 2024 г.		30 000	17 282	47 282
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		30 000	17 282	47 282
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	3 405	3 405
29	Остаток на 31 марта 2024 г., в том числе:		30 000	20 687	50 687

Врио генерального директора

К.А.Константинова

27.04.24