Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268597000	93502740	1067746319695	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" (УК ИФ "АЛЛТЕК" (ООО))

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121108, Москва г, Минская ул, дом № 11, квартира 117/1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1	24 963
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 935	1 299
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 636	0
4	дебиторская задолженность	12	1 299	1 299
5	Нематериальные активы	18	55	74
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 535	1 697
7	Отложенные налоговые активы	48	3 602	3 619
8	Прочие активы	20	164	30
9	Итого активов		32 292	31 682
	Раздел II. Обязательства			
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 705	1 937
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 621	1 771
12	кредиторская задолженность	26	84	166
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	41	0
14	Прочие обязательства	29	3 038	2 422
15	Итого обязательств		4 785	4 359
	Раздел III. Капитал			
16	Уставный капитал	30	25 000	25 000
17	Добавочный капитал	30	21 000	21 000
18	Резервный капитал	30	3 500	3 500
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(21 993)	(22 177)
20	Итого капитала		27 507	27 323
21	Итого капитала и обязательств		32 292	31 682

Генеральный директор К.Р.Идрисов

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

02 мая 2023г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268597000	93502740	1067746319695	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" (УК ИФ "АЛЛТЕК" (ООО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121108, Москва г, Минская ул, дом № 11, квартира 117/1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		383	578
2	процентные доходы	34	385	574
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	(1)	4
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 900	0
5	Расходы на персонал	42	(3 599)	(2 558)
6	Процентные расходы	44	(36)	(36)
7	Общие и административные расходы	46	(406)	(571)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		243	(2 587)
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(58)	483
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(41)	0
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(17)	483
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		184	(2 104)
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		184	(2 104)

Генеральный директор К.Р. Идрисов
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

02 мая 2023г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268590000	93502740	1067746319695	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" (УК ИФ "АЛЛТЕК" (ООО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121108, Москва г, Минская ул, дом № 11, квартира 117/1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(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 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 2022 г.		25 000 000,00	16 100 000,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17 195 937,97)	27 404 062,03
2	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		25 000 000,00	16 100 000,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17 195 937,97)	27 404 062,03
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 104 022,63)	(2 104 022,63)
4	Остаток на 31 марта 2022 г.		25 000 000,00	16 100 000,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(19 299 960,60)	25 300 039,40
5	Остаток на 1 января 2023 г.		25 000 000,00	21 000 000,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22 177 394,36)	27 322 605,64
6	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		25 000 000,00	21 000 000,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22 177 394,36)	27 322 605,64
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 406,65	184 406,65
8	Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе:		25 000 000,00	21 000 000,00	3 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(21 992 987,71)	27 507 012,29

Генеральный директор К.Р. Идрисов
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

02 мая 2023г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268597000	93502740	1067746319695	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" (УК ИФ "АЛЛТЕК" (ООО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121108, Москва г, Минская ул, дом № 11, квартира 117/1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 900	0
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(361)	(348)
3	Проценты полученные		390	477
4	Проценты уплаченные		(36)	(36)
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 991)	(2 732)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(35)	0
7	Уплаченный налог на прибыль		0	0
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(37)	(34)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		831	(2 672)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
10	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(150)	(153)
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(150)	(153)
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		682	(2 825)
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	24 920	26 462
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1	23 637

Генеральный директор К.Р. Идрисов
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

02 мая 2023г.