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

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

### на 30 июня 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, оф.117/1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

				(тыс. руб)
Номер	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы	•		
1	Денежные средства	5	2	24 963
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной			
	стоимости, в том числе:		27 229	1 299
3	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	10	25 930	0
4	дебиторская задолженность	12	1 299	1 299
5	Нематериальные активы	18	40	74
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 371	1 697
7	Отложенные налоговые активы	48	3 906	3 973
8	Прочие активы	20	125	30
9	Итого активов		32 673	32 036
	Раздел II. Обязательства			
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по			
	амортизированной стоимости, в том числе:		1 487	1 937
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 468	1 771
12	кредиторская задолженность	26	19	166
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	38	0
14	Отложенные налоговые обязательства	48	289	354
15	Прочие обязательства	29	3 254	2 422
16	Итого обязательств		5 068	4 713
	Раздел III. Капитал			
17	Уставный капитал	30	25 000	25 000
18	Добавочный капитал	30	21 000	21 000
19	Резервный капитал	30	3 500	3 500
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(21 895)	(22 177)
21	Итого капитала		27 605	27 323
22	Итого капитала и обязательств		32 673	32 036

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

\_\_31 июля 2023г.

### Отчетность некредитной финансовой организации

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

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

### за 1 полугодие 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, оф. 117/1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

	1		T	(тыс. руб)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. При	были и убытки		•
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		778	1 387
2	процентные доходы	34	776	1 380
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по	37	2	7
4	амортизированной стоимости Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 800	1 594
5	Расходы на персонал	42	(7 183)	(5 349)
6	Процентные расходы	44	(69)	(68)
7	Общие и административные расходы	46	(961)	(939)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		365	(3 376)
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(83)	635
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(81)	0
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2)	635
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		282	(2 740)
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		282	(2 740)

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

31 июля 2023г.

#### Отчетность некредитной финансовой организации

Код террито	Код некре организац	дитной финансово ции	й
рии по ОКАТО	по ОКПО	основной государствен ный регистрацион ный номер	регистраци онный номер
4526859 7000	935027 40	106774631969 5	-

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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, оф. 117/1

Код формы по ОКУД: 0420004 Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

					(15.0. 5)0)												
Номе р строк и	Наименование показателя	Приме чания к строкам	Уставн ый капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственн ые акции (доли участия), выкупленн ые у акционеро в (участнико в)	Резерв переоценки долевых инструмент ов, оцениваем ых по справедлив ой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструмент ов, оцениваем ых по справедлив ой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоцен ки основны х средств и нематер иальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств , учитываемых по справедливо й стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознагражден иям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемым и платежами	Резерв хеджирова ния долевых инструмент ов, оцениваем ых по справедлив ой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирова ния денежных потоков	Прочи е резерв ы	Нераспреде ленная 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	16 100	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17 196)	27 404
4	Остаток на 1 января															, , , , , ,	
	2022 г., пересмотренный		25 000	16 100	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17 196)	27 404
5	Прибыль (убыток) после																
	налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 740)	(2 740)
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	30															
	общество)		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		25 000	17 100	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(19 936)	25 664
15	Остаток на 1 января 2023 г.		25 000	21 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22 177)	27 323
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		25 000	21 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22 177)	27 323
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	282
29	Остаток на 30 июня 2023 г.		25 000	21 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(21 895 )	27 605

Генеральный директор

К.Р. Идрисов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

# ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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, оф.117/1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

				(тыс. руб)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные			
	комиссии		7 800	1 300
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(700)	(458)
4	Проценты полученные		690	1 313
5	Проценты уплаченные		(69)	(68)
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения			
	сотрудникам		(6 355)	(5 394)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(65)	0
8	Уплаченный налог на прибыль		(42)	0
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(74)	0
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 184	(3 307)
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельнос	ти		
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
11	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других			
	долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной			
	стоимости		(302)	(308)
12	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	1 000
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(302)	692
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		882	(2 615)
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало	5		
	отчетного периода	3	24 920	26 462
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	5		
	отчетного периода		25 802	23 847

Генеральный директор

К.Р. Идрисов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

31 июля 2023г