|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетность некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** |
|  | **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **на 30 сентября 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, д.№ 11, оф. 117/1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Код формы по ОКУД: 0420002 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб) |
|  | Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.09.2023 | На 31.12.2022 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Раздел I. Активы** |
|  | 1 | Денежные средства | 5 | 6 | 24 963 |
|  | 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |  | 27 792 | 1 299 |
|  | 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 26 493 | 0 |
|  | 4 | дебиторская задолженность | 12 | 1 299 | 1 299 |
|  | 5 | Нематериальные активы | 18 | 35 | 74 |
|  | 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 1 206 | 1 697 |
|  | 7 | Отложенные налоговые активы | 48 | 3 810 | 3 973 |
|  | 8 | Прочие активы | 20 | 148 | 30 |
|  | 9 | Итого активов |  | 32 997 | 32 036 |
|  |  | **Раздел II. Обязательства** |
|  | 10 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |  | 1 322 | 1 937 |
|  | 11 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 1 313 | 1 771 |
|  | 12 | кредиторская задолженность | 26 | 9 | 166 |
|  | 13 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 75 | 0 |
|  | 14 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 256 | 354 |
|  | 15 | Прочие обязательства | 29 | 3 186 | 2 422 |
|  | 16 | Итого обязательств |  | 4 838 | 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) |  | (21 342) | (22 177) |
|  | 21 | Итого капитала |  | 28 158 | 27 323 |
|  | 22 | Итого капитала и обязательств |  | 32 997 | 32 036 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор |  | К.Р. Идрисов |
|  | (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_30\_октября 2023г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Отчетность некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ** |
| **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  |  |  |  |  |
| **за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г. | За 9 месяцев 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Прибыли и убытки** |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: |  | 1 307 | 1 789 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 1 309 | 1 783 |
| 3 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 11 700 | 5 494 |
| 4 | Расходы на персонал | 42 | (10 516) | (8 009) |
| 5 | Процентные расходы | 44 | (99) | (98) |
| 6 | Общие и административные расходы | 46 | (1 335) | (1 341) |
| 7 | Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 1 057 | (2 166) |
| 8 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (221) | 384 |
| 9 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (156) | 0 |
| 10 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (65) | 384 |
| 11 | Прибыль (убыток) после налогообложения |  | 836 | (1 783) |
|  | **Раздел II. Прочий совокупный доход** |
| 12 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период |  | 836 | (1 783) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  | К.Р. Идрисов |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_ 30\_октября 2023г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетность некредитной финансовой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за 9 месяцев 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, д.11, оф. 117/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 стоимостичерез прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов,оцениваемых по справедливой стоимостичерез прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств инематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств,учитываемых по справедливой стоимостичерез прибыль или убыток, связанной сизменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств повознаграждениям работникам по окончаниитрудовой деятельности, не ограниченнымфиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов,оцениваемых по справедливой стоимостичерез прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток) | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | Прибыль (убыток) после налогообложения |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 783) | (1 783) |
| 4 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 5 | Остаток на 30 сентября 2022 г. |   | 25 000 | 17 100 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18 979) | 26 621 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | Прибыль (убыток) после налогообложения |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 836 |
| 9 | Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе: |   | 25 000 | 21 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21 342) | 28 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |   | К.Р. Идрисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 октября 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Отчетность некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** |
| **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  |  |  |  |
| **за 9 месяцев 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, д.11,оф.117/1 |
|  |  |  |  |
|  |  | Код формы по ОКУД: 0420005 |
|  |  |  |  |
|  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. руб) |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2023 г. | За 9 месяцев 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии |  | 11 700 | 4 194 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги |  | (873) | (577) |
| 5 | Проценты полученные |  | 1 347 | 1 801 |
| 6 | Проценты уплаченные |  | (99) | (130) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам |  | (9 756) | (8 020) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль |  | (81) | 0 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности |  | (204) | (91) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности |  | 2 034 | (2 825) |
|  | **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** |
|  | **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды |  | (458) | (434) |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности |  | 0 | 1 000 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности |  | 0 | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности |  | (458) | 566 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период |  | 1 577 | (2 259) |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |  | 0 | 0 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 24 920 | 26 462 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 26 496 | 24 203 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Генеральный директор |  | К.Р. Идрисов |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. |