|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | |  |  |
| Отчетность некредитной финансовой организации | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | 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 декабря 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, офис 117/1 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | | Код формы по ОКУД: 0420002 | |
|  |  | | | | | | |  | | Годовая (квартальная) | |
|  |  | | | | | | |  | |  | (тыс. руб.) |
| **Номер строки** | **Наименование показателя** | | | | | | | **Примечания к строкам** | | **На 31.12.2023** | **На 31.12.2022** |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Активы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | | | | | | | 5 | | 90 | 24 963 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | | | | | |  | | 27 138 | 1 299 |
| 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | | | | 10 | | 25 839 | - |
| 4 | дебиторская задолженность | | | | | | | 12 | | 1 299 | 1 299 |
| 5 | Нематериальные активы | | | | | | | 18 | | 29 | 74 |
| 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | | | | | | | 19 | | 1 040 | 1 697 |
| 7 | Отложенные налоговые активы | | | | | | | 48 | | 3 638 | 3 973 |
| 8 | Прочие активы | | | | | | | 20 | | 805 | 30 |
| 9 | **Итого активов** | | | | | | |  | | **32 740** | **32 036** |
|  | **Раздел II. Обязательства** | | | | | | | | | | |
| 10 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | | | | | |  | | 1 313 | 1 937 |
| 11 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | | | | | | 24 | | 1 154 | 1 771 |
| 12 | кредиторская задолженность | | | | | | | 26 | | 159 | 166 |
| 13 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | | | | | | 48 | | 188 | - |
| 14 | Отложенные налоговые обязательства | | | | | | | 48 | | 223 | 354 |
| 15 | Прочие обязательства | | | | | | | 29 | | 3 052 | 2 422 |
| 16 | **Итого обязательств** | | | | | | |  | | **4 776** | **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) | | | | | | |  | | (21 536) | (22 177) |
| 21 | **Итого капитала** | | | | | | |  | | **27 964** | **27 323** |
| 22 | **Итого капитала и обязательств** | | | | | | |  | | **32 740** | **32 036** |
|  |  | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | |  | |  |  |
| Генеральный директор | | | | | | |  | | К.Р. Идрисов | | |
| (должность руководителя) | | | | | | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) | | |
|  |  | | | | | | |  | |  |  |
| 27 марта 2024 года | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетность некредитной финансовой организации | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | 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 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, офис 117/1 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | |  | Код формы по ОКУД: 0420003 | | |
|  |  | | | | | | | |  | Годовая (квартальная) | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | (тыс. руб.) |
| Номер строки | Наименование показателя | | | | | | | | Примечания к строкам | За 2023 г. | | За 2022 г. |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 4 | | 5 |
|  | **Раздел I. Прибыли и убытки** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | | | | | | |  | 2 099 | | 2 163 |
| 2 | процентные доходы | | | | | | | | 34 | 2 098 | | 2 159 |
| 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 | 15 600 | | 9 394 |
| 5 | Расходы на персонал | | | | | | | | 42 | (14 522) | | (14 606) |
| 6 | Процентные расходы | | | | | | | | 44 | (126) | | (133) |
| 7 | Общие и административные расходы | | | | | | | | 46 | (1 863) | | (1 866) |
| 8 | Прочие доходы | | | | | | | | 47 | - | | 48 |
| 9 | Прочие расходы | | | | | | | | 47 | - | | (256) |
| 10 | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | | | | | | | |  | **1 188** | | **(5 256)** |
| 11 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | | | | | | | | 48 | (547) | | 275 |
| 12 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | | | | | | | | 48 | (344) | | 275 |
| 13 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | | | | | | | 48 | (203) | | **-** |
| 14 | **Прибыль (убыток) после налогообложения** | | | | | | | |  | **641** | | **(4 981)** |
|  | **Раздел II. Прочий совокупный доход** | | | | | | | | | | | |
| 15 | **Итого совокупный доход (расход) за отчетный период** | | | | | | | |  | **641** | | **(4 981)** |
|  |  | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | |  |
| Генеральный директор | | | | | | | |  | | | К.Р.Идрисов | | |
| (должность руководителя) | | | | | | | | (подпись) | | | (инициалы, фамилия) | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | |  |
| 27 марта 2024 года | | | | | | | | | | | | | |

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ**

**ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**за 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, офис 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 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 | 16 100 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (17 196) | 27 404 |
| 2 | Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный | - | 25 000 | 16 100 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (17 196) | 27 404 |
| 3 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4 981) | (4 981) |
| 4 | Прочие взносы акционеров (участников) | 30 | - | 4 900 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 900 |
| 5 | Остаток на 31 декабря 2022 г. | - | 25 000 | 21 000 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22 177) | 27 323 |
| 6 | Остаток на 1 января 2023 г. | - | 25 000 | 21 000 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22 177) | 27 323 |
| 7 | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный | - | 25 000 | 21 000 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22 177) | 27 323 |
| 8 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | 641 |
| 9 | Остаток на 31 декабря 2023 г. | - | 25 000 | 21 000 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (21 536) | 27 964 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | К.Р.Идрисов |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| 27 марта 2024 года | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчетность некредитной финансовой организации | | | |
|  |  |  |  |  | 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 2023 г.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» (УК ИФ "АЛЛТЕК" (ООО)) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес | | 121108, Москва г, Минская ул, д.11, офис 117/1 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код формы по ОКУД: 0420005 | |
|  |  |  |  |  |  |  | Годовая (квартальная) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| Номер строки | Наименование показателя | | | | | Примечания к строкам | За 2023 г. | За 2022 г. |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** | | | | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | | | |  | 15 600 | 8 094 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | | | |  | (1 027) | (709) |
| 3 | Проценты полученные | | | | |  | 2 102 | 2 130 |
| 4 | Проценты уплаченные | | | | |  | (126) | (133) |
| 5 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | | | |  | (14 532) | (15 025) |
| 6 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | | | |  | (125) | (120) |
| 7 | Уплаченный налог на прибыль | | | | |  | (156) |  |
| 8 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | | | |  | (149) | (12) |
| 9 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | | | |  | 1 587 | (5 775) |
|  | **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** | | | | | | | |
| 10 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | | | |  | - | (48) |
| 11 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | | | |  | - | (48) |
|  | **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** | | | | | | | |
| 12 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | | | |  | (617) | (619) |
| 13 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | | | |  | - | 4 900 |
| 14 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | | | |  | (617) | 4 281 |
| 15 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | | | |  | 970 | (1542) |
| 16 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | | | | 5 | 24 920 | 26 462 |
| 17 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | | | | 5 | 25 890 | 24 920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор | | | | |  | | К.Р.Идрисов | |
| (должность руководителя) | | | | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) | |

27 марта 2024 года