|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 марта 2024 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, офис 117/1 | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | Код формы по ОКУД: 0420002 | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | Годовая (квартальная) | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  | (руб.) |
|  | Номер строки | Наименование показателя | | | | | | Примечания к строкам | На 31.03.2024 | На 31.12.2023 |
|  | 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Раздел I. Активы** | | | | | | | | |
|  | 1 | Денежные средства | | | | | | 5 | 283 961,38 | 89 860,67 |
|  | 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | | | | |  | 28 029 112,34 | 27 137 621,02 |
|  | 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | | | 10 | 26 730 412,34 | 25 838 921,02 |
|  | 4 | дебиторская задолженность | | | | | | 12 | 1 298 700,00 | 1 298 700,00 |
|  | 5 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | | | | | | 18 | 25 484,92 | 29 193,36 |
|  | 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | | | | | | 19 | 887 397,37 | 1 040 346,35 |
|  | 7 | Отложенные налоговые активы | | | | | | 48 | 3 527 598,13 | 3 638 328,52 |
|  | 8 | Прочие активы | | | | | | 20 | 866 859,42 | 804 538,58 |
|  | 9 | Итого активов | | | | | |  | 33 620 413,56 | 32 739 888,50 |
|  |  | **Раздел II. Обязательства** | | | | | | | | |
|  | 10 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | | | | |  | 1 100 818,38 | 1 312 964,76 |
|  | 11 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | | | | | 24 | 1 016 854,38 | 1 153 979,91 |
|  | 12 | кредиторская задолженность | | | | | | 26 | 83 964,00 | 158 984,85 |
|  | 13 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | | | | | 48 | 116 916,00 | 187 964,00 |
|  | 14 | Отложенные налоговые обязательства | | | | | | 48 | 193 073,25 | 222 920,45 |
|  | 15 | Прочие обязательства | | | | | | 29 | 3 401 171,25 | 3 052 672,25 |
|  | 16 | Итого обязательств | | | | | |  | 4 811 978,88 | 4 776 521,46 |
|  |  | **Раздел III. Капитал** | | | | | | | | |
|  | 17 | Уставный капитал | | | | | | 30 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
|  | 18 | Добавочный капитал | | | | | | 30 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 |
|  | 19 | Резервный капитал | | | | | | 30 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|  | 20 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | |  | (20 691 565,32) | (21 536 632,96) |
|  | 21 | Итого капитала | | | | | |  | 28 808 434,68 | 27 963 367,04 |
|  | 22 | Итого капитала и обязательств | | | | | |  | 33 620 413,56 | 32 739 888,50 |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  | Генеральный директор | | | | | |  | | К.Р. Идрисов | |
|  | (должность руководителя) | | | | | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  | 02 мая 2024 г. | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 1 квартал 2024 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, офис 117/1 | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | Код формы по ОКУД: 0420003 | |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | Годовая (квартальная) | |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  | (руб.) |
| Номер строки | Наименование показателя | | | | | | Примечания к строкам | За 1 квартал 2024 г. | За 1 квартал 2023 г. |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Прибыли и убытки** | | | | | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | | | | |  | 899 284,53 | 383 421,29 |
| 2 | процентные доходы | | | | | | 34 | 897 749,30 | 384 807,48 |
| 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 | 1 535,23 | (1 386,19) |
| 4 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | | | | | | 41 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 5 | Расходы на персонал | | | | | | 42 | (3 398 596,98) | (3 599 357,13) |
| 6 | Процентные расходы | | | | | | 44 | (32 163,29) | (35 938,62) |
| 7 | Общие и административные расходы | | | | | | 46 | (325 657,43) | (405 618,80) |
| 8 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | |  | 1 042 866,83 | 242 506,74 |
| 9 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | | | | | | 48 | (197 799,19) | (58 100,09) |
| 10 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | | | | | | 48 | (116 916,00) | (41 422,00) |
| 11 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | | | | | 48 | (80 883,19) | (16 678,09) |
| 12 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | | |  | 845 067,64 | 184 406,65 |
|  | **Раздел II. Прочий совокупный доход** | | | | | | | | |
| 13 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | | | | |  | 845 067,64 | 184 406,65 |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |
| Генеральный директор | | | | | |  | | К.Р. Идрисов | |
| (должность руководителя) | | | | | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) | |
|  |  | | | | | |  |  |  |
| 02 мая 2024 г. | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетность некредитной финансовой организации | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | 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 1 квартал 2024 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, офис 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 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 | | |  | | | |
| 2 | | 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 | | |  | | | |
| 3 | | Прибыль (убыток) после налогообложения | | |  | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 184 406,64 | | | | 184 406,64 | | |  | | | |
| 4 | | Остаток на 31 марта 2023 г. | | |  | | | 25 000 000,00 | | 21 000 000,00 | | 3 500 000,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | (21 992 987,72) | | | | 27 507 012,28 | | |  | | | |
| 5 | | Остаток на 1 января 2024 г. | | |  | | | 25 000 000,00 | | 21 000 000,00 | | 3 500 000,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | (21 536 632,96) | | | | 27 963 367,04 | | |  | | | |
| 6 | | Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный | | |  | | | 25 000 000,00 | | 21 000 000,00 | | 3 500 000,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | (21 536 632,96) | | | | 27 963 367,04 | | |  | | | |
| 7 | | Прибыль (убыток) после налогообложения | | |  | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 845 067,64 | | | | 845 067,64 | | |  | | | |
| 8 | | Остаток на 31 марта 2024 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 | | | | (20 691 565,32) | | | | 28 808 434,68 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Генеральный директор | | |  | | | | | К.Р. Идрисов | | |  | |
| (должность руководителя) | | | (подпись) | | | | | (инициалы, фамилия) | | |  | |
| 02 мая 2024г | 0222 |  | |  |  |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |  |  |
| Отчетность некредитной финансовой организации | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код  территории  по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|  |  |  |  |  | Код  территории  по ОКАТО | по  ОКПО | основной  государственный  регистрационный номер | регистрационный  номер |
|  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |
| **ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | |
| **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  |
| **за 1 квартал 2024 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, офис 117/1 | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | Код формы по ОКУД: 0420005 | |
|  |  | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | Годовая (квартальная) | |
|  |  | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  | (руб.) |
| Номер строки | Наименование показателя | | | | | Примечания к строкам | За 1 квартал 2024 г. | За 1 квартал 2023 г. |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | | | |  | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | | | |  | (185 012,36) | (360 952,34) |
| 5 | Проценты полученные | | | | |  | 907 799,05 | 390 460,96 |
| 6 | Проценты уплаченные | | | | |  | (32 163,29) | (35 938,62) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | | | |  | (3 230 238,14) | (2 990 512,02) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | | | |  | 0 | (34 651,00) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | | | |  | (68 248,40) | (37 128,00) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | | | |  | 1 292 136,86 | 831 278,98 |
|  | **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** | | | | | | | |
| 14 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | | |  |  |  |
| 15 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | | | |  | (198 030,31) | (149 701,38) |
| 16 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | | | |  | (198 030,31) | (149 701,38) |
| 17 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | | | |  | 1 094 106,55 | 681 577,60 |
| 18 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | | | | 5 | 25 889 863,37 | 24 919 527,10 |
| 19 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | | | | 5 | 26 983 969,92 | 1 104,70 |
|  |  | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |
| Генеральный директор | | | | |  | | К.Р. Идрисов | |
| (должность руководителя) | | | | | (подпись) | | (инициалы, фамилия) | |
|  |  | | | | | |  |  |
| 02 мая 2024 г. | | | | |  |  |  |  |