|  |  |
| --- | --- |
|  | Отчетность некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 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 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 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  | 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. |  |  |  |  |