|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 июня 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, квартира 117/1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Код формы по ОКУД: 0420002 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб) |
|  | Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.06.2024 | На 31.12.2023 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Раздел I. Активы** |
|  | 1 | Денежные средства | 5 | 597 | 90 |
|  | 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |  | 29 547 | 27 138 |
|  | 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 28 249 | 25 839 |
|  | 11 | дебиторская задолженность | 12 | 1 299 | 1 299 |
|  | 17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 18 | 29 |
|  | 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 712 | 1 040 |
|  | 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 3 382 | 3 638 |
|  | 21 | Прочие активы | 20 | 141 | 805 |
|  | 22 | Итого активов |  | 34 397 | 32 740 |
|  |  | **Раздел II. Обязательства** |
|  | 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |  | 859 | 1 313 |
|  | 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 850 | 1 154 |
|  | 30 | кредиторская задолженность | 26 | 9 | 159 |
|  | 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 126 | 188 |
|  | 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 158 | 223 |
|  | 36 | Прочие обязательства | 29 | 3 578 | 3 053 |
|  | 37 | Итого обязательств |  | 4 721 | 4 777 |
|  |  | **Раздел III. Капитал** |
|  | 38 | Уставный капитал | 30 | 25 000 | 25 000 |
|  | 39 | Добавочный капитал | 30 | 21 000 | 21 000 |
|  | 40 | Резервный капитал | 30 | 3 500 | 3 500 |
|  | 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |  | (19 824) | (21 537) |
|  | 52 | Итого капитала |  | 29 676 | 27 963 |
|  | 53 | Итого капитала и обязательств |  | 34 397 | 32 740 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор |  | К.Р. Идрисов |
|  | (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  30 июля 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 полугодие 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, квартира 117/1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код формы по ОКУД: 0420003 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (тыс .руб.) |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Прибыли и убытки** |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: |  | 1 849 | 777  |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1 849 | 775 |
| 10 | 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 | 0 | 2 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 7 800 | 7 800 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (6 647) | (7 183) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (60) | (69) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (796) | (961) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 2 147 | 365 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (434) | (83) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (243) | (81) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (191) | (2) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения |  | 1 713  | 282 |
|  | **Раздел II. Прочий совокупный доход** |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период |  | 1 713 | 282 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  | К.Р. Идрисов |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  |
|  30 июля 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 полугодие 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, квартира 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 2023 г. |   | 25 000  | 21 000 | 3 500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22 177) | 27 323 |
| 4 | 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 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения |   | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2023 г. |   | 25 000 | 21 000 | 3 500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21 895 ) | 27 604  |
| 15 | Остаток на 1 января 2024 г. |   | 25 000  | 21 000  | 3 500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21 537 ) | 27 963  |
| 18 | Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный |   | 25 000  | 21 000  | 3 500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21 537) | 27 963  |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713  | 1 713 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2024 г., в том числе: |   | 25 000  | 21 000  | 3 500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19 824) | 29 676  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |   | К.Р. Идрисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** |
| **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  |  |  |  |
| **за 1 полугодие 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, квартира 117/1 |
|  |  |  |  |
|  |  | Код формы по ОКУД: 0420005 |
|  |  |  |  |
|  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. руб) |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии |  | 7 800 | 7 800 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги |  | (396) | (700) |
| 5 | Проценты полученные |  | 1 779 | 690 |
| 6 | Проценты уплаченные |  | (60) | (69) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам |  | (5 798) | (6 355) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов |  | 0 | (65) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль |  | 0 | (42) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности |  | (151) | (74) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности |  | 3 174 | 1 184 |
|  | **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды |  | (327) | (302) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности |  | (327) | (302) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период |  | 2 847 | 882 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 25 890 | 24 920 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 28 737 | 25 802 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Генеральный директор |  | К.Р. Идрисов |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |
|  30июля 2024  | г. |  |  |  |