|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** |
|  | **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **на 30 сентября 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, д. 11, оф. 117/1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Код формы по ОКУД: 0420002 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб) |
|  | Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.09.2024 | На 31.12.2023 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Раздел I. Активы** |
|  | 1 | Денежные средства | 5 | 149 | 90 |
|  | 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |  | 48 588 | 27 138 |
|  | 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 48 588 | 25 839 |
|  | 4 | дебиторская задолженность | 12 | 0 | 1 299 |
|  | 5 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 13 | 29 |
|  | 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 534 | 1 040 |
|  | 7 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 528 | 3 638 |
|  | 8 | Прочие активы | 20 | 104 | 805 |
|  |  | Итого активов |  | 50 915 | 32 740 |
|  | 9 | **Раздел II. Обязательства** |
|  | 10 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |  | 688 | 1 313 |
|  | 11 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 678 | 1 154 |
|  | 12 | кредиторская задолженность | 26 | 10 | 159 |
|  | 13 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 854 | 188 |
|  | 14 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 122 | 223 |
|  | 15 | Прочие обязательства | 29 | 3 885 | 3 053 |
|  |  | Итого обязательств |  | 6 549 | 4 777 |
|  | 16 | **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) |  | (5 134) | (21 537) |
|  | 21 | Итого капитала |  | 44 366 | 27 963 |
|  | 22 | Итого капитала и обязательств |  | 50 915 | 32 740 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор |  |  К.Р. Идрисов |
|  | (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  24 октября 2024  | г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ** |
| **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  |  |  |  |  |
| **за 9 месяцев 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, д.11, оф.117/1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код формы по ОКУД: 0420003 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (руб.) |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2024 г. | За 9 месяцев 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Прибыли и убытки** |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: |  | 2 913 | 1 307  |
| 2 | процентные доходы | 34 | 2 912 | 1 309  |
| 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 | (2) |
| 4 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 28 873  | 11 700 |
| 5 | Расходы на персонал | 42 | (10 006) | (10 516) |
| 6 | Процентные расходы | 44 | (83)  | (99) |
| 7 | Общие и административные расходы | 46 | (1 188) | (1 335) |
| 8 | Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 20 509 | 1 057 |
| 9 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (4 106) | (221) |
| 10 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (2 096) | (156) |
| 11 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (2 010) | (65) |
| 12 | Прибыль (убыток) после налогообложения |  | 16 403 | 836 |
|  | **Раздел II. Прочий совокупный доход** |
| 13 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период |  | 16 403 | 836 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  К.Р. Идрисов |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  |
|  24 октября 2024 | г. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за 9 месяцев 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, 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 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 | 836 | 836 |
| 14.1 | Остаток на 30 сентября 2023 г. |   | 25 000 | 21 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21 342) | 28 158 |
| 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 | 16 403 | 16 403 |
| 29 | Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе: |   | 25 000 | 21 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5 134) | 44 366 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |   | К.Р. Идрисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_24 октября 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кодтерриториипо ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |
|  |  |  |  |  | поОКПО | основнойгосударственныйрегистрационный номер | регистрационныйномер |
|  |  |  |  |  | 45268597000 | 93502740 | 1067746319695 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** |
| **НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  |  |  |  |
| **за 9 месяцев 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. д.11, оф. 117/1 |
|  |  |  |  |
|  |  | Код формы по ОКУД: 0420005 |
|  |  |  |  |
|  |  | Годовая (квартальная) |
|  |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. руб) |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2024 г. | За 9 месяцев 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** |
| 2 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии |  | 30 173 | 11 700 |
| 3 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги |  | (500) | (873) |
| 4 | Проценты полученные |  | 2 804 | 1 347 |
| 5 | Проценты уплаченные |  | (83) | (99) |
| 6 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам |  | (8 733) | (9 756) |
| 7 | Оплата прочих административных и операционных расходов |  | (104) | (92) |
| 8 | Уплаченный налог на прибыль |  | (243) | (81) |
| 9 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности |  | (116) | (111) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности |  | 23 198 | 2 034 |
|  | **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** |
|  | **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** |
| 11 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды |  | (499) | (458) |
| 12 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности |  | (499) | (458) |
| 13 | Сальдо денежных потоков за отчетный период |  | 22 699 | 1 577 |
| 14 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 25 890 | 24 920 |
| 15 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 48 589 | 26 496 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  К.Р. Идрисов |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |
|  24 октября 2024 | г. |  |  |  |