|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 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. |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 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. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | 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 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 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 | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 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. |  |  |  |