

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 22 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	22
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической \_\_\_\_\_ по  
 деятельности Деятельность эмиссионная ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной  
ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10,  
строение 2А, этаж 2, кабинет 203

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика  
 аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер  
 аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 379 532	29 063 592	-
	Права требования	1171	30 379 532	29 063 592	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 379 532	29 063 592	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	553 038	688 742	7069
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 379 360	11 969 320	-
	Права требования	1241	11 379 360	11 969 320	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 459 586	6 062 635	55
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 391 985	18 720 697	7124
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>47 771 516</b>	<b>47 784 289</b>	<b>7124</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 551 943	1 276 004	(5 763)
	Итого по разделу III	1300	1 551 953	1 276 014	(5 753)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	34 588 938	34 276 486	-
	Займ (ОД)	1411	10 829 861	11 083 255	-
	Облигации (ОД)	1412	23 620 640	23 030 680	-
	Займы полученные (проценты)	1413	138 437	162 551	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 588 938	34 276 486	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 609 660	12 206 970	12 866
	Кредиты полученные (ОД)	1511			12 512
	Займы полученные (ОД)	1512			350
	Займы полученные (%)	1513			4
	Облигации (ОД)	1520	11 379 360	11 969 320	
	Облигации (%)	1520	230 300	237 650	
	Кредиторская задолженность	1520	20 965	24 820	11
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 630 625	12 231 790	12 877
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>47 771 516</b>	<b>47 784 289</b>	<b>7 124</b>

Директор ООО "Тревеч-Управление"  
Управляющий ООО "СФО ВТБ РКС-1"

" 22 " апреля 20 22 г.



Лесная Л.В.  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2022 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2022
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 2022 г.	Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 355 492	-
	Проценты к уплате	2330	( 381 755 )	( 218 )
	Прочие доходы	2340	4 979 805	-
	доходы, связанные с погашением прав требования	2341	4 978 106	-
	Прочие доходы	2341	1 698	-
	Прочие расходы	2350	( 5 677 602 )	( 737 )
	расходы на сервисное обслуживание кредитов	2352	( 13 032 )	( - )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2353	( 586 )	( 515 )
	расходы, связанные с погашением прав требования	2353	( 4 978 106 )	( - )
	прочие расходы	2354	( 685 878 )	( 222 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	275 939	(955)
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	275 939	(955)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 2022 г.	Январь - Март 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	275 939	(955)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревеч - Управление"  
организации ООО "СФО ВТБ РКС - 1"



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 22