

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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 деятельности Деятельность эмиссионная по 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	ИНН	-
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	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	29 736 286	29 063 592	-
	Права требования	1171	29 736 286	29 063 592	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 736 286	29 063 592	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	594 355	688 742	7 069
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 351 214	11 969 320	-
	Права требования	1241	12 351 214	11 969 320	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 247 602	6 062 635	55
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 193 171	18 720 697	7 124
	БАЛАНС	1600	47 929 457	47 784 289	7 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 853 185	1 276 004	(5 763)
	Итого по разделу III	1300	1 853 195	1 276 014	(5 753)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	33 479 803	34 276 486	-
	Займы полученные (ОД)	1411	10 667 125	11 083 255	-
	Облигации (ОД)	1412	22 648 786	23 030 680	-
	Займы полученные (проценты)	1413	163 892	162 551	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 479 803	34 276 486	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 573 814	12 206 970	12 866
	Кредиты полученные (ОД)	1511			12 512
	Займы полученные (ОД)	1512	-		350
	Займы полученные (%)	1513	-		4
	Облигации (ОД)	1514	12 351 214	11 969 320	-
	Облигации (%)	1515	222 600	237 650	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 645	24 820	11
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 596 459	12 231 790	12 877
	БАЛАНС	1700	47 929 457	47 784 289	7 124

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

" 22 " _____ июля 20 22 г.



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

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

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		
30	06	2022
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2022 г.		Январь - Июнь 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	2 804 038		1 150 425	
	Проценты начисленные по займам	2321	2 804 038		1 150 425	
	Банковские проценты	2322	-	-	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 195 483)	(633 488)		
	Прочие доходы	2340	9 337 555		5 007 580	
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2341	9 333 452		5 007 033	
	Прочие доходы	2342	4 103		547	
	Прочие расходы	2350	(9 368 929)	(5 033 625)		
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2351	(9 333 452)	(5 007 033)		
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 313)	(1 030)		
	расходы на сервисное обслуживание кредитов	2353	(26 546)	(11 572)		
	прочие расходы	2354	(7 618)	(13 990)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	577 181		490 892	
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-		
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-		
	Прочее	2460	-	-		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	577 181		490 892	

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2022 г.		Январь - Июнь 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	577 181		490 892	
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	-	-

Директор ООО "Тревич - Управление" _____
 организации ООО "СФО ВТБ РКС-1" _____

Лесная Луиза Владимировна
 (расшифровка подписи)

" 22 " июля 20 22 г.

