

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	23
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 _____

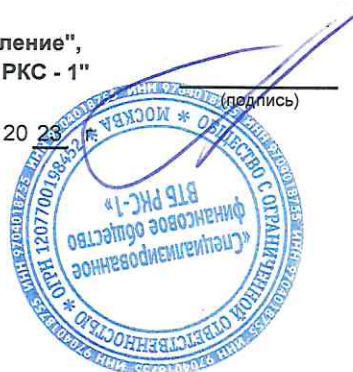
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	26 560 108	28 425 616	29 063 592
	Права требования	1171	26 560 108	28 425 616	29 063 592
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 560 108	28 425 616	29 063 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	648 313	699 063	688 742
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 082 701	11 933 825	11 969 320
	Права требования	1241	14 082 701	11 933 825	11 969 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 667 039	6 971 582	6 062 635
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 398 053	19 604 470	18 720 697
	БАЛАНС	1600	47 958 161	48 030 086	47 784 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	2 740 977	2 314 263	1 276 004
	Итого по разделу III	1300	2 740 987	2 314 273	1 276 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 794 799	33 285 251	34 276 486
	Займ (ОД)	1411	9 877 500	10 197 696	11 083 255
	Облигации (ОД)	1412	20 917 299	23 087 554	23 030 680
	Займы полученные (проценты)	1413	-	-	162 551
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 794 799	33 285 251	34 276 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 400 661	12 403 524	12 206 970
	Кредиты полученные (ОД)	1511			-
	Займы полученные (ОД)	1512			-
	Займы полученные (%)	1513	87 661	260 778	-
	Облигации (ОД)	1514	14 082 701	11 912 446	11 969 320
	Облигации (%)	1515	230 300	230 300	237 650
	Кредиторская задолженность	1520	21 714	27 038	24 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 422 375	12 430 562	12 231 790
	БАЛАНС	1700	47 958 161	48 030 086	47 784 289

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

" 27 " апреля 20 23



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 _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2023
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	1 498 602	1 355 492
	Проценты начисленные по правам требования	2321	1 498 602	1 355 492
	Проценты к уплате	2330	(1 051 897)	(381 755)
	Прочие доходы	2340	6 541 406	4 979 805
	доходы, связанные с погашением прав требования	2341	6 540 265	4 978 106
	Прочие доходы	2342	1 141	1 698
	Прочие расходы	2350	(6 561 397)	(5 677 602)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(12 548)	(13 032)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(713)	(586)
	расходы, связанные с погашением прав требования	2353	(6 540 265)	(4 978 106)
	прочие расходы	2354	(7 871)	(685 878)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	426 714	275 939
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	426 714	275 939

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	426 714	275 939
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " апреля 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)