

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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	27 526 575	28 425 616	29 063 592
	Права требования	1171	27 526 575	28 425 616	29 063 592
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 526 575	28 425 616	29 063 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	650 551	699 063	688 742
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 024 627	11 933 825	11 969 320
	Права требования	1241	13 024 627	11 933 825	11 969 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 730 273	6 971 582	6 062 635
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 405 450	19 604 470	18 720 697
	БАЛАНС	1600	47 932 025	48 030 086	47 784 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 408 833	2 314 263	1 276 004
	Итого по разделу III	1300	2 408 843	2 314 273	1 276 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 873 512	33 285 251	34 276 486
	Займ (ОД)	1411	9 877 500	10 197 696	11 083 255
	Облигации (ОД)	1412	21 996 012	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	31 873 512	33 285 251	34 276 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 625 902	12 403 524	12 206 970
	Кредиты полученные (ОД)	1511	-	-	-
	Займы полученные (ОД)	1512	-	-	-
	Займы полученные (%)	1513	399 314	260 778	-
	Облигации (ОД)	1514	13 003 988	11 912 446	11 969 320
	Облигации (%)	1515	222 600	230 300	237 650
	Кредиторская задолженность	1520	23 768	27 038	24 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 649 670	12 430 562	12 231 790
	БАЛАНС	1700	47 932 025	48 030 086	47 784 289

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

" 31 " июля



(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2023
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 _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2023 г.	Январь - Июнь 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	2 960 749	2 804 038
	Проценты начисленные по займам	2321	2 960 749	2 804 038
	Банковские проценты	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 825 186)	(2 195 483)
	Прочие доходы	2340	13 139 646	9 337 555
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2341	13 136 643	9 333 452
	Прочие доходы	2342	3 003	4 103
	Прочие расходы	2350	(13 180 639)	(9 368 929)
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2351	(13 136 643)	(9 333 452)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 443)	(1 313)
	расходы на сервисное обслуживание кредитов	2353	(25 225)	(26 546)
	прочие расходы	2354	(17 327)	(7 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 570	577 181
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	94 570	577 181

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2023 г.	Январь - Июнь 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	94 570	577 181
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

управляющей
«Специализированное
финансовое общество
ВТБ РКС-1»

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 23 г.

