

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 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 _____ 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

Коды		
0710001		
30	09	23
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	28 032 656	28 425 616	29 063 592
	Права требования	1171	28 032 656	28 425 616	29 063 592
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 032 656	28 425 616	29 063 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	668 688	699 063	688 742
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 066 838	11 933 825	11 969 320
	Права требования	1241	13 066 838	11 933 825	11 969 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 132 467	6 971 582	6 062 635
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 867 993	19 604 470	18 720 697
	БАЛАНС	1600	47 900 649	48 030 086	47 784 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 540 447	2 314 263	1 276 004
	Итого по разделу III	1300	2 540 457	2 314 273	1 276 014
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 830 835	33 285 251	34 276 486
	Займ (ОД)	1411	9 877 500	10 197 696	11 083 255
	Облигации (ОД)	1412	21 953 335	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	31 830 835	33 285 251	34 276 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 507 840	12 403 524	12 206 970
	Кредиты полученные (ОД)	1511			-
	Займы полученные (ОД)	1512			-
	Займы полученные (%)	1513	238 575	260 778	-
	Облигации (ОД)	1514	13 046 665	11 912 446	11 969 320
	Облигации (%)	1515	222 600	230 300	237 650
	Кредиторская задолженность	1520	21 517	27 038	24 820
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 529 357	12 430 562	12 231 790
	БАЛАНС	1700	47 900 649	48 030 086	47 784 289

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

" 26 " октября 20 23 г.

(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 2023 г.	Январь - Сентябрь 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	4 401 282	4 278 456
	Проценты начисленные по займам	2321	4 401 282	4 278 456
	Банковские проценты	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 117 539)	(1 354 617)
	Прочие доходы	2340	19 218 940	15 077 994
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2341	19 214 039	15 070 970
	Прочие доходы	2342	4 901	7 024
	Прочие расходы	2350	(19 276 499)	(17 209 945)
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2351	(19 214 039)	(15 070 970)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(2 211)	(1 914)
	расходы на сервисное обслуживание кредитов	2353	(38 046)	(40 017)
	прочие расходы	2354	(22 203)	(2 097 044)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	226 184	791 887
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	226 184	791 887

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 2023 г.	Январь - Сентябрь 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	226 184	791 887
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 23 г.