

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 24 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	24
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 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	27 297 245	28 268 145	28 425 616
	Права требования	1171	27 297 245	28 268 145	28 425 616
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 297 245	28 268 145	28 425 616
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	697 854	715 993	699 063
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 314 257	13 309 127	11 933 825
	Права требования	1241	14 314 257	13 309 127	11 933 825
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 738 478	5 616 773	6 971 582
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 750 590	19 641 893	19 604 470
	БАЛАНС	1600	48 047 834	47 910 037	48 030 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	2 594 921	2 555 510	2 314 263
	Итого по разделу III	1300	2 594 931	2 555 520	2 314 273
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 563 243	31 591 945	33 285 251
	Займ (ОД)	1411	9 877 500	9 877 500	10 197 696
	Облигации (ОД)	1412	20 685 743	21 714 445	23 087 554
	Займы полученные (проценты)	1413	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 563 243	31 591 945	33 285 251
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 868 572	13 738 180	12 403 524
	Кредиты полученные (ОД)	1511	-	-	-
	Займы полученные (ОД)	1512	-	-	-
	Займы полученные (%)	1513	324 014	222 325	260 778
	Облигации (ОД)	1514	14 314 257	13 285 555	11 912 446
	Облигации (%)	1515	230 300	230 300	230 300
	Кредиторская задолженность	1520	21 089	24 393	27 038
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 889 661	13 762 573	12 430 562
	БАЛАНС	1700	48 047 834	47 910 037	48 030 086

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

Лесная Луизва Владимировна
 (расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 24 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 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		
31	03	2024
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	1 427 659	1 498 602
	Проценты начисленные по правам требования	2321	1 427 659	1 498 602
	Проценты к уплате	2330	(1 371 069)	(1 051 897)
	Прочие доходы	2340	5 293 162	6 541 406
	доходы, связанные с погашением прав требования	2341	5 290 575	6 540 265
	Прочие доходы	2342	2 587	1 141
	Прочие расходы	2350	(5 310 341)	(6 561 397)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(12 899)	(12 548)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(760)	(713)
	расходы, связанные с погашением прав требования	2353	(5 290 575)	(6 540 265)
	прочие расходы	2354	(6 107)	(7 871)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 411	426 714
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 411	426 714

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	39 411	426 714
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Лесная Луиза Владимировна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 24 г.

