

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	21
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 по ОКВЭД 2
Деятельность эмиссионная

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 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	30 669 142	-	-
	Права требования	1171	30 669 142	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 669 142	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	359 348	7 069	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 449 153	-	-
	Права требования	1241	9 449 153	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 748 367	55	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 556 868	7 124	-
	БАЛАНС	1600	48 226 010	7 124	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	485 129	(5 763)	-
	Итого по разделу III	1300	485 139	(5 753)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 244 365	-	-
	Займы полученные (ОД)	1411	11 764 643	-	-
	Облигации (ОД)	1412	-	-	-
	Займы полученные (проценты)	1413	479 722	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 244 365	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 020 213	12 866	-
	Кредиты полученные (ОД)	1511	15 205	12 512	-
	Займы полученные (ОД)	1512	-	350	-
	Займы полученные (%)	1513	-	4	-
	Облигации (ОД)	1514	3 851 708	-	-
	Облигации (%)	1515	153 300	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 476 293	11	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 496 506	12 877	-
	БАЛАНС	1700	48 226 010	7 124	-

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

" 30 " _____ июля 20 21 г.



Лесная Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 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	06	2021
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2021 г.	Январь - Июнь 2020 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	1 150 425	-
	Проценты начисленные по займам	2321	1 150 425	-
	Банковские проценты	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(633 488)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 007 580	-
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2341	5 007 033	-
	Прочие доходы	2342	547	-
	Прочие расходы	2350	(5 033 625)	(-)
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2351	(5 007 033)	(-)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 030)	(-)
	расходы на сервисное обслуживание кредитов	2353	(11 572)	(-)
	прочие расходы	2354	(13 990)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	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	490 892	-

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2021 г.	Январь - Июнь 2020 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	490 892	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Ясная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 21 г.