

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17702545	1137746502706	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 декабря 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"  
ООО "УК "Альва-Финанс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	38 723	46 753
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>9 740</b>	<b>9 490</b>
11	дебиторская задолженность	12	9 740	9 490
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	8 360	8 360
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	6 638	901
21	Прочие активы	20	3 134	1 195
22	<b>Итого активов</b>		<b>66 595</b>	<b>66 699</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>10 855</b>	<b>4 388</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 430	
30	кредиторская задолженность	26	4 425	4 388
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	894	850
36	Прочие обязательства	29	2 872	1 888
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>14 621</b>	<b>7 126</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
39	Добавочный капитал	30	287 953	245 153
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-316 979	-266 579
52	<b>Итого капитала</b>		<b>51 974</b>	<b>59 574</b>

53	Итого капитала и обязательств		66 595	66 699
----	-------------------------------	--	--------	--------

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Байкова Светлана Геннадиевна  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

29 января 2025 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17702545	1137746502706	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2024 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"  
ООО "УК "Альва-Финанс"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес** 119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>16</b>	<b>493</b>
4	процентные доходы	34	15	51
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			367
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	2	74
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	135 007	91 710
16	Расходы на персонал	42	-36 497	-30 483
17	Прямые операционные расходы	43	-278	-151
18	Процентные расходы	44	-78	
20	Общие и административные расходы	46	-144 406	-59 260
22	Прочие доходы	47	99	
23	Прочие расходы	47	-220	-464
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-46 357	1 844
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>-4 043</b>	<b>-2 469</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 043	-2 469
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-50 400	-625
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-50 400	-625
----	--	--	---------	------

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Байкова Светлана Геннадиевна  
(инициалы, фамилия)

29 января 2025 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17702545	1137746502706	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2024 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"  
ООО "УК "Альва-Финанс"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.		81 000	245 153	-265 955	<b>60 198</b>
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный		81 000	245 153	-265 955	<b>60 198</b>
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				-625	<b>-625</b>
14.1	Остаток на 31.12.2023 г.		81 000	245 153	-266 579	<b>59 574</b>
15	Остаток на 01.01.2024 г.		81 000	245 153	-266 579	<b>59 574</b>
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный		81 000	245 153	-266 579	<b>59 574</b>

19	Прибыль (убыток) после налогообложения				-50 400	<b>-50 400</b>
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30		42 800		<b>42 800</b>
29	Остаток на 31.12.2024 г. в том числе:		81 000	287 953	-316 979	<b>51 974</b>

Генеральный директор  
 \_\_\_\_\_  
 (должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Байкова Светлана Геннадиевна  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

29 января 2025 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17702545	1137746502706	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"  
ООО "УК "Альва-Финанс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		134 757	97 504
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-175	-272
5	Проценты полученные		15	53
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-35 512	-30 802
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-85 041	-58 345
11	Уплаченный налог на прибыль		-3 999	-1 626
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-60 876	-114
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>-50 832</b>	<b>6 398</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			5 200
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-300
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>			<b>4 900</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		42 800	
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>42 800</b>	
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>-8 032</b>	<b>11 298</b>

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	46 764	35 466
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	38 732	46 764

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Байкова Светлана Геннадиевна  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

29 января 2025 г.