

«ООО "Тезис Финанс - Консалтинг"»
Общество с ограниченной ответственностью

Генеральный директор
ООО "Тезис Финанс - Консалтинг"

_____ / И.В.Борисенко

Годовой отчет за 2023 год

г.Москва

Содержание

Наименование раздела	
Раздел 1	Информация об Обществе
Раздел 2	Итоги работы и перспективы развития Общества
Раздел 3	Риски, связанные с деятельностью Общества
Раздел 4	Бухгалтерская отчетность
Раздел 5	Состояние чистых активов
Раздел 6	Выплата прибыли участникам
Раздел 7	Структура органов управления
7.1	Общее собрание участников (единственный участник)
7.2	Информация о Совете директоров Общества
7.3	Информация о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре Общества
Раздел 8	Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

Раздел 1. Информация об Обществе

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тезис Финанс - Консалтинг".

1.2. Краткое наименование: ООО "Тезис Финанс - Консалтинг".

1.3. Место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, этаж 2, помещение VIII, комната 53.

1.4. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 24 ноября 2020 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве.

1.5. ОГРН: 1207700449824.

1.6. Коды и наименование видов деятельности: 64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита; 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний; 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.7. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 100 000 рублей. По состоянию на 31.12.2023 уставный капитал общества оплачен полностью.

ООО "Тезис Финанс - Консалтинг" осуществляет операционную деятельность, в рамках инвестиционного счета № В0100068 от 12.02.2021г. через ООО «Ньютон Инвестиции» (далее- Брокер) с целью агрегирования позиций денежных средств и ценных бумаг клиентов Брокера с положительными и отрицательными остатками через:

- сделки РЕПО для получения % дохода;
- валютные СВОП сделки;
- а также сделки купли-продажи ценных бумаг, для получения купонного дохода и дивидендных выплат.

Раздел 2. Итоги работы и перспективы развития Общества

В 2023 г. ООО "Тезис Финанс - Консалтинг" продолжило осуществление операций на рынке РЕПО по привлечению и размещению денежных средств и ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках. Общество расширило перечень инструментов, являющихся предметом сделок РЕПО (КСУ, замещенные облигации Российских эмитентов) и увеличило срок размещения средств через сделки РЕПО от семи дней до нескольких месяцев. С 2023 года Общество проводит сделки РЕПО с расчетами также и в иностранной валюте (СНУ). В первой половине 2023 года Общество осуществляло сделки купли-продажи еврооблигаций на внебиржевом рынке, в том числе через брокерские счета, открытые у иностранных профучастников (Landmark Capital CJSC, ЗАО «АПРИКОТ КАПИТАЛ»(Армения)). Учитывая период высоких процентных ставок, начавшийся во второй половине 2023 года, Общество приобрело портфель ценных бумаг, зафиксировав высокую доходность по размещенным денежным средствам на срок до 2,3 года. Приобретенный портфель фондируется среднесрочными сделками биржевого РЕПО.

Согласно прогнозам Банка России процентные ставки на рынке начнут снижение во второй половине 2024 г., что приведет к росту цен приобретенного портфеля и снижению расходов на его финансирование. Общество осваивает новые направления деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе деятельность по привлечению клиентов и информирование их об услугах, оказываемых профессиональными посредниками рынка ценных бумаг. В 2023 году был заключен агентский договор. Общество планирует активно развивать это направление и планирует расширить штат сотрудников в течение 2024г.

Раздел 3. Риски, связанные с деятельностью Общества

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Общества, относятся:

Коммерческие риски. Общество осуществляют основную деятельность в финансовом секторе, который, как правило, одним из первых и наиболее болезненно ощущает на себе негативные изменения как мировой экономической ситуации, так и экономической ситуации в России.

ООО "Тезис Финанс - Консалтинг" оценивает коммерческие риски как высокие. На данный момент ситуация на российском и международных рынках остается нестабильной, что находит отражение в повышенных рисках финансовой сферы, в том числе фондового и валютного рынков.

Политика Общества в области управления рисками, в том числе реализуемая путем контроля рисков, связанных с операциями на фондовом и валютном рынках, Брокером, основана на постоянном контроле мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения данного риска Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае.

Рыночный риск. Общество, с целью управления ликвидностью и получения дополнительной доходности, инвестирует временно свободные денежные средства в инструменты фондового рынка. Для контроля уровня принимаемого рыночного риска Общество ограничивает перечень используемых для инвестирования активов инструментами с низкой волатильностью, устанавливает ограничение на дюрацию долговых инструментов и другие показатели рыночного риска, а также осуществляет преимущественно краткосрочные биржевые операции денежного рынка РЕПО с центральным контрагентом.

На текущий момент Общество не принимает на себя значимого валютного риска.

Кредитный риск. Убытки, связанные с кредитным риском, могут возникать в случае неисполнения обязательств эмитентами, находящихся на балансе Общества

долговых финансовых инструментов или контрагентами по финансовым операциям. В рамках системы управления рисками проводится мониторинг финансового состояния эмитентов и контрагентов, что позволяет оперативно реагировать на изменение принимаемого риска.

Правовой риск. Деятельность Компании осуществляется в рамках действующего законодательства. Изменение валютного регулирования и налогового законодательства — это факторы, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества.

Для минимизации возможных потерь, связанных с появлением новых и/или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых, Общество проводит постоянный мониторинг правовой информации, включая изучение проектов нормативных актов.

Раздел 4. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность ООО "Тезис Финанс - Консалтинг" формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов РФ и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок составления бухгалтерской отчетности.

Ведение бухгалтерского учета и налогового учета Общества осуществляет специализированная организация ООО «Юнитек» по договору возмездного оказания услуг.

Функциональной валютой Общества является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль. Монетарные активы и обязательства пересчитываются в рубли по курсу на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы отражаются на счетах прибылей и убытков.

Бухгалтерская отчетность составляется на основе допущения, что Общество действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Общества нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества является приложением № 1 к настоящему отчету.

Раздел 5. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2023 составила 38 981 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за два последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2021 г.	3 944	100
2022 г.	13 113	100
2023 г.	38 982	100

Раздел 6. Выплата прибыли участникам

По результатам деятельности в 2023 г. Обществом получена прибыль в размере 25 869 тыс.рублей.

Раздел 7. Структура органов управления

7.1. Общее собрание участников (единственный участник)

Единственный учредитель ООО "Тезис Финанс - Консалтинг" - Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» (ООО «Ньютон Инвестиции») ОГРН 1167746745539, ИНН 7733295710, место нахождения : г. Москва, адрес органов управления: 127015, г. Москва, ул.Новодмитровская, д.2,к.2, этаж 15, офис 15-05, в лице Генерального директора Фирсова Дмитрия Владимировича.

7.2. Информация о Совете директоров Общества

29 апреля 2022 года на основании Решения единственного участника № 3 в Обществе досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров, избранных Решением № 1 единственного учредителя от 19.11.2020 и избран новый состав Совета директоров. На основании Решения № 5 от 15.02.2023 изменен количественный состав Совета директоров и досрочно прекращены полномочия одного члена Совета директоров.

Член Совета директоров ООО «Тезис Финанс Консалтинг», 1207700449824, 7727456102 -	Информация о занимаемых должностях в иных организациях
Кравец Павел Олегович	Старший советник генерального директора, ООО «Ньютон Инвестиции».
Колоусов Денис Васильевич	Заместитель начальника департамента инвестиционно-страховых продуктов, Банк ГПБ (АО)
Фирсов Дмитрий Владимирович	Генеральный директор, ООО "Ньютон Инвестиции"

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается на трехлетний период до даты проведения очередного Общего собрания участников в соответствующем году (включительно)

7.3. Информация о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре Общества

В течение 2023 г. должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества занимала Борисенко Ирина Владимировна. Назначена на должность Генерального директора ООО «Тезис Финанс-Консалтинг» с даты регистрации Общества на основании, РЕУ № 1 от 19.11.2020 сроком на 2 года, на основании решения Совета директоров от 21.11.2022 № 3 трудовой договор был продлен на 2 года.

Раздел 8. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2023 года Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.