

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <b>ЗАО "Металлинвесттраст"</b>		58702557		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 77093802351770501001		
Вид экономической деятельности <b>Управление активами НПФ</b>		66.30		
Организационно-правовая форма <b>Закрытое акционерное общество</b> форма собственности <b>частная</b>		67	16	
Единица измерения: тыс руб		384		
Местонахождение (адрес) <b>115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№ 1	Основные средства	1150	41469	41543	41628
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	74	159
	Приобретение земельных участков	11502	41469	41469	41469
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
№ 2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	-	-	-
	долгосрочные займы	11702	-	-	-
№ 3	Отложенные налоговые активы	1180	312	73	1039
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41781	41616	42667
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
№ 4	Дебиторская задолженность	1230	47220	60043	23614
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	499	73	77
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	43505	49262	19190
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	221	-	59
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	8	17
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2303	7847	640

	Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
	Проценты по долговым ЦБ	12310	684	263	396
	Расчеты за поставку ЦБ	12311	-	2579	2579
	Средства у брокера	12312	3	11	656
№ 5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77786	34115	40341
	в том числе:				
	Акции	12401	-	99	99
	Долговые ценные бумаги	12402	63827	24266	27942
	Предоставленные займы	12403	13959	9750	-
	Депозитные счета	12404	-	-	12300
№ 6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	407	29899	46436
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	407	29899	46436
№ 7	Прочие оборотные активы	1260	673	295	224
	в том числе:				
	Предоплаченные расходы	12601	673	295	224
	Итого по разделу II	1200	126086	124352	110615
	<b>БАЛАНС</b>	1600	167867	165968	153282



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42000	42000	42000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(372)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29469	29469	29469
	в том числе: земельный участок	13401	29469	29469	29469
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	85860	85860	81000
	Резервный капитал	1360	1855	1635	1635
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1855	1635	1635
№ 8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3501	1725	(2668)
	Итого по разделу III	1300	162313	160689	151436
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
№ 9	Кредиторская задолженность	1520	3993	5143	1844
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	1	54
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	338
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3984	5128	1431
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8	14	21
№ 10	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2
№ 11	Оценочные обязательства	1540	1561	136	-
	в том числе: резервы на оплату отпусков	15401	1561	136	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5554	5279	1846
	<b>БАЛАНС</b>	1700	167867	165968	153282

Руководитель

(подпись)

Сотников Виталий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 Марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Управление активами НПФ по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности  
Закрытое акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
58702557		
7709380235\770501001		
66.30		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
№ 1	Выручка	2110	54308	65086
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	54308	65086
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
№ 2	Себестоимость продаж	2120	(13524)	(11807)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(13524)	(11807)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40784	53279
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	40784	53279
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
№ 3	Управленческие расходы	2220	(28486)	(25544)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(28486)	(25544)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12298	27735
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	12298	27735
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
№ 4	Проценты к получению	2320	9112	4450
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	7723	4247
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1389	203
	по ставке 0%	23203	-	-
№ 5	Проценты к уплате	2330	(2862)	(1320)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2862)	(1320)



№ 6	Прочие доходы	2340	257046	570009
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	256425	568111
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	3	74
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	1715
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	618	109
№ 7	Прочие расходы	2350	(269882)	(590368)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(255544)	(567845)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(4)	(92)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(12706)	(16210)
	Расходы на услуги банков	23510	(84)	(124)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1544)	(916)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Фин.помощь дочерней компании	23518	-	(5181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5712	10506
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой	23001	5712	10506
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(3747)	(4957)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(2597)	(4011)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	284	(967)
№ 8	Прочее	2460	(253)	(189)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Корректировка ОНА за прош.отч.периоды	24603	(45)	(159)
	Налог на прибыль по ставке 15%	24604	(208)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1996	4393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1996	4393
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Сотников Виталий  
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2017 г.