

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2017
Дата (число, месяц, год)		58702557		
Организация <u>ЗАО "Металлинвесттраст"</u>		ИНН		
Идентификационный номер налогоплательщика		7709380235\770501001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению фондами</u>		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма <u>частная</u>		66.30		
по ОКФС / ОКФС		67	16	
по ОКЕИ		384		
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес)				
<u>115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.1</u>				

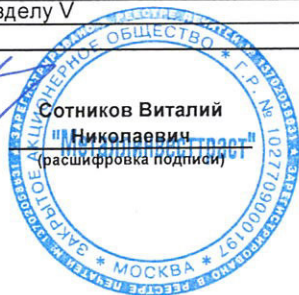
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	23055	41469	41543
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	39	-	74
	Приобретение земельных участков	11502	23016	41469	41469
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	-	-	-
	долгосрочные займы	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	353	312	73
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23408	41781	41616
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	12660	47220	60043
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	256	499	73
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10185	43505	49262
	Расчеты по налогам и сборам	12303	0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию	12304	320	221	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	7	5	8
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	506	2303	7847
	Проценты по долговым ЦБ	12309	1344	684	263
	Расчеты за поставку ЦБ	12310	-	-	2579
	Средства у брокера	12311	42	3	11
3.1.	Финансовые вложения (за исключением	1240	88120	77700	54116
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	99
	Долговые ценные бумаги	12402	70067	63827	24266
	Предоставленные займы	12403	18059	13959	9750
	Депозитные счета	12404	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	31499	407	29899
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	-	-
	Расчетные счета	12502	31497	407	29899
	Прочие оборотные активы	1260	1559	673	295
	в том числе:				
	Предоплаченные расходы	12601	1559	673	295
	Итого по разделу II	1200	133844	126086	124352
	БАЛАНС	1600	157252	167867	165968

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	42000	42000	42000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	(372)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11016	29469	29469
	в том числе:				
	земельный участок	13401	11016	29469	29469
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	85860	85860	85860
	Резервный капитал	1360	1955	1855	1635
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	1955	1855	1635
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	11519	3501	1725
	Итого по разделу III	1300	152350	162313	160689
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	3129	3993	5143
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	31	1	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3098	3984	5128
	Расчеты по социальному страхованию	15204	0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	-	-
	Задолженность участникам	15207	0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	0	8	14
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1765	1561	136
	в том числе:				
	резервы на оплату отпусков	15401	1765	1561	136
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4894	5554	5279
	БАЛАНС	1700	157252	167867	165968

Руководитель

(подпись)



Сотников Виталий

"Николаевич"

(расшифровка подписи)

15 марта 2018г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 декабря 2017 г.**

		Коды
		0710002
Дата (число, месяц, год)		31 12 2017
Организация Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"	по ОКПО	58702557
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709380235\770501001
Вид экономической деятельности Управление активами НПФ	по ОКВЭД	66.30
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество	форма собственности частная	67 16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	Выручка	2110	57 890	54 308
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	57 890	54 308
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(12 735)	(13 524)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(12 735)	(13 524)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 155	40 784
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	45 155	40 784
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 155)	(28 486)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	(30 155)	(28 486)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 000	12 298
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	15 000	12 298
	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	-	-
	Проценты к получению	2320	12 424	9 112
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	9 722	7 723
	Проценты по государственным ценным	23202	2 702	1 389
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 273)	(2 862)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4 273)	(2 862)
	Прочие доходы	2340	109 901	257 046
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-

	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	105 706	256 425
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	3
	Доходы по активам, переданным в	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	3 123	-
	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	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	1 072	618
	Прочие расходы	2350	(121 634)	(269 882)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	(108 667)	(255 544)
	Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	(4)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(11 286)	(12 706)
	Расходы на услуги банков	23510	(174)	(84)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(936)	(1 544)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прочие косвенные расходы	23518	(571)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 418	5 712
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	11 418	5 712
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 928)	(3 747)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(1 152)	(2 597)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	-
	в том числе:			
		24301	(8)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	41	284
	Прочее	2460	(405)	(253)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями,	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	-	-
	Корректировка ОНА за прошлый отч.период	24603	-	(45)
	налог на прибыль по ставке 15%	24604	(405)	(200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 118	1 996

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 118	1 996
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сотников Виталий
Николаевич

(расшифровка подписи)

"Металлинвестраст"

15 марта 2018



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(372)	-	-	-	(372)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(372)	-	X	-	(372)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	220	(220)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016г.	3200	42000	(372)	115329	1855	3501	162313
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8118	8118
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8118	8118
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	372	(18 453)	-	-	(18 081)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(18 453)	X	-	(18 453)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	372	-	X	-	372
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	100	(100)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	42000	0	96876	1955	11519	152350

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	160689	1996	(372)	162313
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	160689	1996	(372)	162313
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	1725	1776	-	3501
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1725	1776	-	3501

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31	На 31	На 31
		Декабря 2017 г.	Декабря 2016 г.	Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	152350	162313	160689

Руководитель

(подпись)

Сотников Виталий
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст" (ЗАО "Металлинвесттраст")	по ОКПО	58702557
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709380235\770501001
Вид экономической деятельности	Управление активами НПФ	по ОКВЭД 2	66,3
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	67 16
Закрытое акционерное общество	частная	по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс руб		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	86167	62388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85167	60065
проценты полученные	4114	627	1839
возмещение расходов от ФСС	4115	221	484
прочие поступления	4119	152	0
Платежи - всего	4120	(48186)	(49 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8517)	(6 859)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 222)	(28 048)
налога на прибыль	4124	(4 151)	(4 957)
страховые взносы	4125	(6 067)	(5 988)
фин.помощь, перечисленная дочерней компании	4126		0
платежи в бюджет	4127	(415)	(764)
госпошлина, штрафы	4128	(225)	(815)
прочие платежи	4129	(1 589)	(1 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37981	13306
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27400	234932
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		170
от продажи и погашения ЦБ	4215		219934
от брокера по инвестиционной деятельности	4216	27400	14020
возврат депозита	4217		0
Платежи - всего	4220	(34500)	(277 730)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(34500)	(5 279)
в связи с приобретением ЦБ	4225		(214 451)
брокеру по инвестиционной деятельности	4226		(58 000)
депозит	4227		0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7100)	(42 798)

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	211	-
поступления от учредителей		211	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	211	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31092	(29 492)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	407	29899
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31499	407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



15 марта 2018г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.