

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286560000	58702557	1027709000197	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2020 г.

Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ" (ЗАО "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115184, Москва г, Озерковская наб, дом В 28, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 866	1 544
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		98 554	90 586
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	98 554	90 586
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13 709	48 874
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	119	34
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 049	13 046
11	дебиторская задолженность	12	3 541	35 794
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	15 470	15 470
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	581	800
18	Основные средства	19	15	50
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	3 271	156
21	Прочие активы	20	265	360
22	Итого активов		133 731	157 840
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51	376
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	51	376
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	217	2 287
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	4 098	2 183
37	Итого обязательств		4 366	4 846
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	42 000	42 000
39	Добавочный капитал	30	6 000	6 000

40	Резервный капитал	30	3 269	2 361
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		79 860	79 860
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-1 764	22 773
52	Итого капитала		129 365	152 994
53	Итого капитала и обязательств		133 731	157 840

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сотников В.Н.

(инициалы, фамилия)

"19" октября 2020г.

Организация неакредитованной финансовой организации			
Код категории по ОКАТО		Код неакредитованной финансовой организации	
45286560000		102779900197	
по ОКПО		основной регистрационный номер	
58702557		102779900197	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за период с 01 января по 30 сентября 2020г. г.

Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ" (САО "МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115184, Москва г., Озариновская наб, дом № 28, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420003
Головная (материнская)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За период с 01 января по 30 сентября 2020г.	За период с 01 января по 30 сентября 2019г.	За Последний квартал Текущего Периода	За Последний квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 365	8 375	1 667	2 814
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	932	1 717	(271)	605
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неакредитованной финансовой организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	6 398	6 666	1 932	2 209
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
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	35	(8)	6	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными имуществами	38	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0

15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 013	15 611	4 256	5 479
16	Расходы на персонал	42	(25 700)	(24 903)	(6 973)	(6 773)
17	Прямые операционные расходы	43	(338)	(88)	(307)	(14)
18	Процентные расходы	44	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(7 747)	(7 505)	(2 465)	(2 242)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0	0	0
23	Прочие расходы	47	(3)	(26)	40	(3)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(11 410)	(8 536)	(3 782)	(739)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 481	1 852	829	204
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(633)	(444)	(217)	(167)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 114	2 296	1 046	371
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(8 929)	(6 684)	(2 953)	(535)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(8 929)	(6 684)	(2 953)	(535)

"19" октября 2020г.

Сотеев В. Н.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Генеральный директор
(должность, инициалы)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286560000	58702557	1027709000197	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на период с 01 января по 30 сентября 2020г.

Закрываемое акционерное общество "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ" (ЗАО "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115184, Москва г, Озерковская наб, дом № 28, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За период с 01 января по 30 сентября 2020г.	За период с 01 января по 30 сентября 2019г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		26 240	6 610
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(28 000)	(8 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		47 304	19 935
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 484)	(4 597)
5	Проценты полученные		26	106
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(24 505)	(23 921)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(978)	(1 261)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 535)	(232)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(46)	(34)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12 022	(11 394)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 000	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 000	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(14 700)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(14 700)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		322	(11 394)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 544	11 679
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 866	284

Генеральный директор
(должность руководителя)Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"19" октября 2020г.