

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2021 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	443	431
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		104 609	97 199
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	104 609	97 199
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:		13 099	26 609
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	860	13
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 049	10 049
11	дебиторская задолженность	12	2 190	16 547
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	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	15 050	15 050
17	Нематериальные активы	18	615	461
18	Основные средства	19	0	7
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	3 060	1 451
21	Прочие активы	20	382	199
22	Итого активов		137 258	141 407
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:		72	41
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	72	41
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	232	226
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	231
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	4 160	2 060
37	Итого обязательства		4 464	2 558
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	42 000	42 000
39	Добавочный капитал	30	85 860	6 000
40	Резервный капитал	30	3 269	3 269
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		0	79 860
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 665	7 720
52	Итого капитала		132 794	138 849
53	Итого капитала и обязательств		137 258	141 407

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2021г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ г.

За 1 квартал 2021 г.

Закрытое 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.		За 1 квартал 2020 г.	
			3	4	5	6
1	2					
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:			(347)		61
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32		(2 230)		(2 130)
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 некредитной финансовой организации	33		0		0
4	процентные доходы	34		1 869		2 158
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			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
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
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			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

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	14	33
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
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 887	3 573
16	Расходы на персонал	42	(7 904)	(10 112)
17	Прямые операционные расходы	43	(14)	(15)
18	Процентные расходы	44	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
20	Общие и административные расходы	46	(2 285)	(2 573)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	0	(3)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 663)	(9 069)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 608	1 867
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(232)	(193)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 840	2 060
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
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 055)	(7 202)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 055)	(7 202)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сотников В. Н.
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2021г.



43.28454.00000	54702357	1.0277799000197	доходы	различия между фактической и плановой стоимостью	доходы	различия между фактической и плановой стоимостью
			различия между фактической и плановой стоимостью	различия между фактической и плановой стоимостью	различия между фактической и плановой стоимостью	различия между фактической и плановой стоимостью

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За период с 1 января по
31 марта 2021г.

Научное учреждение общества "МЕТАЛЛИСТРАУТ" (ООО "МЕТАЛЛИСТРАУТ")
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Всероссийский журнал
119184, Москва, г. Оренбургский наб., дом № 28, корпус 3

[illegible]

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За период с 1 января 2020г по 31 марта 2021г.

Закрытое 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 1 января 2020г по 31 марта 2021г.	За период с 1 января 2019г по 31 марта 2020г.
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		800	2 000
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		(9 700)	(24 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 258	36 693
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 797)	(1 969)
5	Проценты полученные		6	21
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		(6 077)	(10 341)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(244)	(550)
11	Уплаченный налог на прибыль		(226)	(2 119)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8)	(16)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12	(281)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		12	(281)
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	431	1 544
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	443	1 263

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2021г.