

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 30.06.2021 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.06.2021 | На 31.12.2020 |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел I. Активы | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 200 | 431 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 101 265 | 97 199 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 101 265 | 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: | | 2 341 | 26 609 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 421 | 13 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 0 | 10 049 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 1 920 | 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 | 0 | 15 050 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 496 | 461 |
| 18 | Основные средства | 19 | 0 | 7 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 4 935 | 1 451 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 398 | 199 |
| 22 | Итого активов | | 110 635 | 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: | | 414 | 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 | 414 | 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 | 246 | 226 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0 | 231 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 10 108 | 2 060 |
| 37 | Итого обязательства | | 10 768 | 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 | 3 296 | 3 269 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | (13 279) | 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) | | (18 010) | 7 720 |
| 52 | Итого капитала | | 99 867 | 138 849 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 110 635 | 141 407 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"26" июля 2021г.

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ период с 01 января по 30 июня 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 период с 01 января по 30 июня 2021г. | За период с 01 января по 30 июня 2020г. | 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: | | (5 353) | 5 697 | (5 007) | 5 636 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | (3 002) | 1 203 | (772) | 3 333 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 3 674 | 4 465 | 1 805 | 2 307 |
| 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 | 25 | 29 | 10 | (4) |
| 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 инвестиционным имуществом | 38 | (6 050) | 0 | (6 050) | 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 | 4 500 | 10 757 | 1 613 | 7 184 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (16 180) | (18 727) | (8 276) | (8 615) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (647) | (31) | (633) | (16) |
| 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 | (4 833) | (5 281) | (2 547) | (2 708) |
| 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 | 0 | (43) | 0 | (40) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | (22 513) | (7 628) | (14 850) | 1 441 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 3 237 | 1 652 | 1 629 | (215) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (478) | (416) | (246) | (223) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 3 715 | 2 067 | 1 875 | 9 |
| 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 | | (19 276) | (5 976) | (13 221) | 1 226 |
| 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 | | (19 276) | (5 976) | (13 221) | 1 226 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"26" июля 20 21г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2021 г. - Июнь 2021 г.Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ" (ЗАО "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ")
(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 июня 2021г. | За период с 01 января по 30 июня 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 | | 13 565 | 8 100 |
| 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 | | (17 700) | (24 000) |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 19 444 | 39 941 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (3 417) | (3 395) |
| 5 | Проценты полученные | | 17 | 21 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (15 444) | (16 916) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (1 067) | (668) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (385) | (2 312) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (24) | (25) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (5 011) | 746 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 0 | 0 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 9 000 | 0 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 10 059 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 19 059 | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | (13 279) | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (13 279) | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 769 | 746 |
| 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 | 1 200 | 2 290 |

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

"26"июля 2021г.