

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45381000	82435532	1077758611908	

за 3 квартал 2018 г.

ООО УК "МД ТРАСТ"

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 109004 г. Москва, Александра Солженицына, д. 27

[Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации]

Таблица

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
	Раздел I. АКТИВЫ		
1	Денежные средства	12 628 142,50	483 050,02
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
6	долговые инструменты	-	-
7	долевые инструменты	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	50 236 144,49	72 768 154,61
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	50 236 144,49	72 768 154,61
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-
11	дебиторская задолженность	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-
16	Инвестиционное имущество	-	-
17	Нематериальные активы	706 249,23	-
18	Основные средства	448 483,23	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	-	-
20	Отложенные налоговые активы	2 279 201,63	2 171 969,55
21	Прочие активы	347 266,54	480 496,72
22	Итого активов	66 645 487,62	75 903 670,90
	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-
27	средства клиентов	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
30	кредиторская задолженность	-	-
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	-	-

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	-	-
36	Прочие обязательства	1 296 916,61	677 607,30
37	Итого обязательств	1 296 916,61	677 607,30
Раздел III. КАПИТАЛ			
38	Уставный капитал	88 000 000,00	88 000 000,00
39	Добавочный капитал	13 050,00	13 050,00
40	Резервный капитал	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков	-	-
50	Прочие резервы	-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(22 664 478,99)	(12 786 986,40)
52	Итого капитала	65 348 571,01	75 226 063,60
53	Итого капитала и обязательств	66 645 487,62	75 903 670,90

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45381000	82435532	

за 3 квартал 2018 г.

ООО УК "МД ТРАСТ"

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 109004 г. Москва, Александра Солженицына, д. 27

(руб.)

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Таблица

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 185 798,09	5 353 628,55	905 074,17	1 290 143,54
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
4	процентные доходы		3 173 823,93	5 501 841,17	898 906,13	1 438 356,16
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0,00	0,00	0,00	0,00
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 974,16	-148 212,62	6 168,04	-148 212,62
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00		0,00
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Расходы на персонал		-9 818 304,35	-7 528 446,48	-2 868 367,49	-2 392 220,58
17	Прямые операционные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Процентные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Общие и административные расходы		-3 355 235,75	-3 225 150,95	-1 567 852,96	-1 041 110,75
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Прочие доходы		3 017,34	107,96	2 847,97	6,60
23	Прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-9 984 724,67	-5 399 860,92	-3 528 298,31	-2 143 181,19
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		107 232,08	1 072 649,78	27 374,10	422 591,44
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		107 232,08	1 072 649,78	27 374,10	422 591,44
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-9 877 492,59	-4 327 211,14	-3 500 924,21	-1 720 589,75
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0,00	0,00	0,00	0,00
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными		0,00	0,00	0,00	0,00
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми		0,00	0,00	0,00	0,00
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,		0,00	0,00	0,00	0,00
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с		0,00	0,00	0,00	0,00
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением		0,00	0,00	0,00	0,00
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через		0,00	0,00	0,00	0,00
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые		0,00	0,00	0,00	0,00
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том		0,00	0,00	0,00	0,00
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0,00	0,00	0,00	0,00

53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0,00	0,00	0,00	0,00
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том		0,00	0,00	0,00	0,00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0,00	0,00	0,00	0,00
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00	0,00	0,00	0,00
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0,00	0,00	0,00	0,00
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0,00	0,00	0,00	0,00
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00	0,00	0,00	0,00
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0,00	0,00	0,00	0,00
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-9 877 492,59	-4 327 211,14	-3 500 924,21	-1 720 589,75