

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКЛТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286590000             | 82435532                               | 1077758611908  |                       |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст" (ООО УК "МД ТРАСТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г., Zubovskiy b-pr, dom № 11A, этаж 5, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки                    | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 30.06.2019    | На 31.12.2018 |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------|---------------|
| 1                               | 2  | 3                    | 4                | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |  |                      |                  |               |
| 1                               | Денежные средства  | 5                    | 506              | 7 765         |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 48 935           | 0             |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | 48 935           | 0             |
| 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:   |                      | 969 157          | 50 034        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 87               | 49 983        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | 0                | 0             |
| 11                              | дебиторская задолженность  | 12                   | 969 070          | 51            |
| 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                | 0             |
| 17                              | Нематериальные активы  | 18                   | 1 015            | 948           |
| 18                              | Основные средства  | 19                   | 6 370            | 410           |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 0                | 0             |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48                   | 526              | 2 298         |
| 21                              | Прочие активы  | 20                   | 712              | 724           |
| 22                              | <b>Итого активов</b>   |                      | <b>1 027 221</b> | <b>62 179</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |                      |                  |               |
| 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:  |                      | 5 117            | 6             |
| 27                              | средства клиентов  | 23                   | 0                | 0             |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | 5 016            | 0             |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25                   | 0                | 0             |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26                   | 101              | 6             |
| 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                   | 2 547            | 0             |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства   | 48                   | 0                | 0             |
| 35                              | Резервы - оценочные обязательства  | 28                   | 0                | 0             |
| 36                              | Прочие обязательства   | 29                   | 1 800            | 1 284         |
| 37                              | <b>Итого обязательства</b>   |                      | <b>9 464</b>     | <b>1 290</b>  |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |  |                      |                  |               |
| 38                              | Уставный капитал   | 30                   | 88 000           | 88 000        |
| 39                              | Добавочный капитал   | 30                   | 182 137          | 13            |
| 40                              | Резервный капитал  | 30                   | 0                | 0             |
| 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 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                     |    | 0                | 0             |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0                | 0             |
| 50 | Прочие резервы   |    | 0                | 0             |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 747 620          | -27 124       |
| 52 | <b>Итого капитала</b>  |    | <b>1 017 757</b> | <b>60 889</b> |
| 53 | <b>Итого капитала и обязательств</b>   |    | <b>1 027 221</b> | <b>62 179</b> |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович

(инициалы, фамилия)

"30" июля 2019г.

(подпись)

| Отчетность некредитной финансовой организации |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO                       | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|   | по ОКПО                                | основной государственной регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4528659000                                    | 82435532                               | 107758611908                                   |                       |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 1 полугодие 2019 г. \_\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст" (ООО УК "ИД ТРАСТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский б-р, дом № 11А, этаж 5, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки                              | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2019 г. | За 1 полугодие 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                    | 4                      | 5                      | 6                                     | 7  |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |   |                      |                        |                        |                                       |  |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 3 348                  | 2 281                  | 3 378                                 | 1 114                                    |
| 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                   | 7                      | 0                      | 7                                     | 0  |
| 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                      | 0                                     | 0  |
| 4   | процентные доходы   | 34                   | 4 263                  | 2 275                  | 3 369                                 | 1 050                                    |
| 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) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37                   | -922                   | 6                      | 2                                     | 64                                       |
| 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                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 12  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 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                   | 1 940 134              | 0                      | 970 018                               | 0  |
| 16  | Расходы на персонал   | 42                   | -8 431                 | -6 950                 | -3 704                                | -2 998                                   |
| 17  | Прямые операционные расходы   | 43                   | -169                   | 0                      | -136                                  | 0  |
| 18  | Процентные расходы  | 44                   | -190                   | 0                      | -152                                  | 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                   | -3 574                 | -1 787                 | -1 707                                | -816                                     |
| 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                   | -128                   | 0                      | -75                                   | 0  |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 1 930 990              | -6 456                 | 967 622                               | -2 700                                   |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | -386 246               | 80                     | -193 498                              | 9  |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -384 474               | 0                      | -193 511                              | 0  |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | -1 772                 | 80                     | 13                                    | 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  |                      | 1 544 744              | -6 377                 | 774 124                               | -2 691                                   |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |                      |                        |                        |                                       |  |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |

|    |  |           |        |         |        |
|----|--|-----------|--------|---------|--------|
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                    | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                           | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска       | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка        | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  | 0         | 0      | 0       | 0      |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   | 1 544 744 | -6 377 | 774 124 | -2 691 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович

(подпись)  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 20 19

|                          |                         |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Код "Федерации" по ОКВТД | Код "Федерации" по ОКФС | Код "Федерации" по ОКФС | Код "Федерации" по ОКФС |
| 4212030203               | 101010101               | 101010101               | 101010101               |
| 4212030203               | 101010101               | 101010101               | 101010101               |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2019 г. -  
 июль 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Исторический музей "Славянский Дом" Санкт-Петербурга" (ООО "ИМ СД СПб")

Регистрационный номер: 118231, Москва, г. Зеленоград, стр. дом № 11А, этаж 5, помещение 1, л/п. № 11

Код формы по ОКУЗ: 042004  
 Форма (символическая)

| № строки | Наименование показателя   | Применение к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные (приобретенные) организацией (участником) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по стоимости через справедливый рыночный курс | Резерв переоценки под обременение долевых инструментов, оцененных по стоимости через справедливый рыночный курс | Резерв переоценки нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через изменение рыночной цены | Резерв переоценки обязательств по долгосрочным финансовым инструментам, оцененным по справедливой стоимости, не признанным в балансе | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой рыночной стоимости | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой рыночной стоимости | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой рыночной стоимости | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой рыночной стоимости | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Итого |
|----------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------------------------|-------|
|          |   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 1        | Остаток на 01.01.2018 г.  | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9   | 10                                       | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17             | 18                                | 19    |
| 2        | Изменения в результате исправления ошибок   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 3        | Изменения в результате изменения учетной политики   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 4        | Остаток на 01.01.2018 г. после исправления ошибок   |                      | 48 000           |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 5        | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 6        | Прочие совокупные доходы (расходы) за период  |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 7        | Прочие совокупные доходы (расходы), не подлежащие переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 8        | Прочие совокупные доходы (расходы), подлежащие переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды    |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 9        | Участники общества, владеющие долями, принимаемые в состав капитала   | 29                   |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 10       | Выпущенные акции (доли) (продажи) собственным участникам  | 29                   |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 11       | Изменения в результате выкупа акций (долей) собственными участниками  | 45                   |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 12       | Прочие изменения капитала   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 13       | Прочие изменения капитала   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 14       | Прочие изменения капитала   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 15       | Остаток на 30.06.2018 г. после исправления ошибок   |                      | 48 000           |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 16       | Изменения в результате исправления ошибок   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 17       | Изменения в результате изменения учетной политики   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 18       | Остаток на 01.01.2019 г. после исправления ошибок   |                      | 48 000           |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 19       | Прочие совокупные доходы (расходы) за отчетный период, в том числе:   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 20       | Прочие совокупные доходы (расходы), подлежащие переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды    |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 21       | Прочие совокупные доходы (расходы), подлежащие переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды    |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 22       | Прочие совокупные доходы (расходы), подлежащие переклассификации в состав прибыли или убытка в последующие периоды    |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 23       | Участники общества, владеющие долями, принимаемые в состав капитала   | 29                   |                  | 182 124            |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 24       | Выпущенные акции (доли) (продажи) собственным участникам  | 29                   |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 25       | Изменения в результате выкупа акций (долей) собственными участниками  | 45                   |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 26       | Прочие изменения капитала   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 27       | Прочие изменения капитала   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 28       | Прочие изменения капитала   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 29       | Остаток на 30.06.2019 г. в том числе:   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
| 30       | Участники общества, владеющие долями, принимаемые в состав капитала   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |
|          | Итого   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                |                                   |       |

30 июля 2019 г.

Иванов И.И. (подпись)

Иванов И.И. (подпись)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286590000             | 82435532                               | 1077758611908                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на Январь 2019 г. – Июнь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНЕТНЫЙ ДВОР ТРАСТ" (ООО УК "МД ТРАСТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy b-p, дом № 11А, этаж 5, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2019 г. | За 1 полугодие 2018 г. |
|--|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                        |                        |
| 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 |                      | 0                      | 0                      |
| 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       |                      | 0                      | 0                      |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 970 185                | 0                      |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -161                   | 0                      |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 4 228                  | 5 050                  |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | -328                   | 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   |                      | -7 884                 | -6 292                 |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -2 651                 | -1 948                 |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -381 926               | 0                      |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | -48 950                | 6 000                  |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 532 513                | 2 810                  |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                        |                        |
| 14   | Поступления от продажи основных средств   |                      | 0                      | 0                      |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |                      | 0                      | 0                      |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов   |                      | 0                      | 0                      |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | -144                   | 0                      |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | -202                   | -735                   |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      | 0                      | 0                      |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      | 0                      | 0                      |
| 21   | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | 0                      | 0                      |
| 22   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 |                      | 0                      | 0                      |
| 23   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                      | 0                      | 0                      |
| 24   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0                      | 0                      |
| 25   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                      | 0                      |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 50 000                 | 0                      |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0                      | 0                      |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |                      | 0                      | 0                      |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |                      | 0                      | 0                      |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |                      | 0                      | 0                      |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |                      | 49 653                 | -735                   |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |   |                      |                        |                        |

|    |  |   |          |       |
|----|--|---|----------|-------|
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | 0        | 0     |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | 0        | 0     |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0        | 0     |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | -1 550   | 0     |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |   | 182 124  | 0     |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |   | 0        | 0     |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  |   | 0        | 0     |
| 39 | Выплаченные дивиденды  |   | -770 000 | 0     |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0        | 0     |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0        | 0     |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности  |   | 0        | 0     |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности  |   | 0        | 0     |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |   | -589 425 | 0     |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | -7 259   | 2 075 |
| 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 | 7 765    | 483   |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | 506      | 2 558 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович

(подпись)  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 20 19