

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2020 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, dom № 11A, etazh 5, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	704 619	1 716
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		57 403	58 095
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	57 403	58 095
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		814 061	810 789
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3 114	56
11	дебиторская задолженность	12	810 947	810 733
17	Нематериальные активы	18	36	38
18	Основные средства	19	4 770	5 361
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	31 937	31 937
20	Отложенные налоговые активы	48	527	92
21	Прочие активы	20	232	512
22	Итого активов		1 613 585	908 540
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 272	4 164
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 448	4 148
30	кредиторская задолженность	26	824	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	54 293	297
36	Прочие обязательства	29	654 378	1 194
37	Итого обязательства		712 943	5 655
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	88 000	88 000
39	Добавочный капитал	30	182 137	182 137
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		630 505	632 748
52	Итого капитала		900 642	902 885
53	Итого капитала и обязательств		1 613 585	908 540

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович

(подпись)

"29" апреля 2020 год

(инициалы, фамилия)

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 квартал 2020 г. г.Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст" (ООО УК "МД"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый 119021, Москва г, Zubovskiy b-p, дом № 11A, этаж 5, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер	Наименование показателя	Примечания к	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 326	-30
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	-1 479	0
4	процентные доходы	34	8 595	893
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	210	-923
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	811 500	970 117
16	Расходы на персонал	42	-3 085	-4 727
17	Прямые операционные расходы	43	-54	-33
18	Процентные расходы	44	-80	-38
20	Общие и административные расходы	46	-2 158	-1 867
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	-47	-54
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		813 401	963 368
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-162 644	-192 748
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-163 079	-190 963
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	435	-1 785
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		650 757	770 620
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		650 757	770 620

Генеральный директор

Новиков Андрей Александрович

"29" апреля 2020 год

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45284590000	82435532	107758611908	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Экспертный Двор Трейд" (ООО УК "ЭД ТРАСТ")
(полное финансовое и сокращенное финансовое наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на 01.01.2019 г.		88 000	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 124	60 889
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		88 000	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 124	60 889
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	770 620	770 620
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		88 000	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 496	831 509
15	Остаток на 01.01.2020 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 748	902 885
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 748	902 885
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	650 757	650 757
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-653 000	-653 000
29	Остаток на 31.03.2020 г., в том числе		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 505	900 642

Генеральный директор
(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020 год

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

за 1 квартал 2020 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, dom № 11A, этаж 5, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		811 500	143
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-48	-40
5	Проценты полученные		5 744	877
6	Проценты уплаченные		-66	-190
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 926	-4 137
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-324	-1 501
11	Уплаченный налог на прибыль		-109 083	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 005	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		703 792	-4 848
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и		-176	-145
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-202
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-176	-347
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-953
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-713	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-713	-953
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		702 903	-6 149
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 716	7 765
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	704 619	1 617

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020 год