

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 30.06.2020 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)

тис. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	86 679	1 716
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		59 204	58 095
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	59 204	58 095
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		811 272	810 789
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	329	56
11	дебиторская задолженность	12	810 943	810 733
17	Нематериальные активы	18	34	38
18	Основные средства	19	3 987	5 361
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	31 937
20	Отложенные налоговые активы	48	256	92
21	Прочие активы	20	209	512
22	Итого активов		961 641	908 540
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 875	4 164
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 735	4 148
30	кредиторская задолженность	26	140	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	53 858	297
36	Прочие обязательства	29	1 627	1 194
37	Итого обязательства		58 360	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)		633 144	632 748
52	Итого капитала		903 281	902 885
53	Итого капитала и обязательств		961 641	908 540

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ

за Январь 2020 г. - Июнь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Июнетный 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: 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	-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	-27 124	60 889
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 544 744	1 544 744
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	182 124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	182 124
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-770 000	-770 000
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 620	1 017 757
15	Остаток на 01.01.2020 г.		88 000	182 137	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	632 748	902 885
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 301 046	1 301 046
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-1 300 650	-1 300 650
29	Остаток на 30.06.2020 г., в том числе		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 144	903 281

Генеральный директор

Новиков Андрей Александрович

"29" июля 2020 г.

(должность руководителя)

(подпись)

(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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2020 г. - Июнь 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-r, 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 623 000	970 185
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	-161
5	Проценты полученные		13 140	4 228
6	Проценты уплаченные		-119	-328
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 019	-8 255
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 932	-2 280
11	Уплаченный налог на прибыль		-239 840	-381 926
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 001	-48 950
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 387 229	532 513
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-176	-144
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-202
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	50 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-176	49 654
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	182 124
39	Выплаченные дивиденды		-1 300 650	-770 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 440	-1 550
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 302 090	-589 426
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		84 963	-7 259
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	86 679	506

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей

Александрович

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020г.