

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 30.09.2020 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, Зубовский б-р, дом № 11А, этаж 5, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	95 662	1 716
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		58 121	58 095
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	58 121	58 095
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		811 691	810 789
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	748	56
11	дебиторская задолженность	12	810 943	810 733
17	Нематериальные активы	18	32	38
18	Основные средства	19	3 196	5 361
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	31 937
20	Отложенные налоговые активы	48	383	92
21	Прочие активы	20	186	512
22	Итого активов		969 271	908 540
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 550	4 164
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 008	4 148
30	кредиторская задолженность	26	542	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	53 874	297
36	Прочие обязательства	29	1 742	1 194
37	Итого обязательства		58 166	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)		640 968	632 748
52	Итого капитала		911 105	902 885
53	Итого капитала и обязательств		969 271	908 540

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" октября 2020 год

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 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, 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 879	7 887
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	-481	1 654
4	процентные доходы	34	16 151	7 155
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	209	-922
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 434 500	2 910 134
16	Расходы на персонал	42	-9 527	-11 566
17	Прямые операционные расходы	43	-15	-220
18	Процентные расходы	44	-199	-328
20	Общие и административные расходы	46	-5 482	-4 942
22	Прочие доходы	47	0	12
23	Прочие расходы	47	-137	-172
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 435 019	2 900 805
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-486 949	-580 099
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-487 240	-578 256
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	291	-1 843
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 948 070	2 320 706
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 948 070	2 320 706

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей
Александрович

(инициалы, фамилия)

"28" октября 2020 год

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код категории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528659000	8243532	107758411908	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.

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

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

Код формы по ОФРД: 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 долевого инструмента, оцениваемого 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 долговому инструменту, оцениваемому 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 вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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	2 320 706	2 320 706
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	-1 540 000	-1 540 000
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 582	1 023 719
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	1 948 070	1 948 070
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-1 939 850	-1 939 850
29	Остаток на 30.09.2020 г., в том числе		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 968	911 105

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей
Александрович
(инициалы, фамилия)

"28" октября 2020 год

Код территории по ОКАТО	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. - Сентябрь 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, 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
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		0	46 800
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 434 500	1 940 185
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	-201
5	Проценты полученные		15 937	9 811
6	Проценты уплаченные		-158	-466
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-8 955	-11 140
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 444	-2 687
11	Уплаченный налог на прибыль		-401 726	-577 984
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 001	-101 131
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 036 153	1 303 187
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	-244
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	50 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-176	49 612
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		-1 939 850	-1 540 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 181	-2 146
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 942 031	-1 360 022
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		93 946	-7 223
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	95 662	542

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новиков Андрей Александрович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" октября 2020 год