

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 31.03.2021 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 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	81 869	102 964
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		57 205	58 489
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	57 205	58 489
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		811 339	811 112
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	441	214
11	дебиторская задолженность	12	810 898	810 898
17	Нематериальные активы	18	28	30
18	Основные средства	19	1 698	2 507
20	Отложенные налоговые активы	48	643	320
21	Прочие активы	20	266	215
22	Итого активов		953 048	975 637
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 346	1 472
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	536	1 332
30	кредиторская задолженность	26	810	140
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	53 725	53 687
36	Прочие обязательства	29	1 920	1 655
37	Итого обязательства		56 991	56 814
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	88 000	88 000
39	Добавочный капитал	30	182 137	182 137
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		625 920	648 686
52	Итого капитала		896 057	918 823
53	Итого капитала и обязательств		953 048	975 637

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2021 года

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 1 квартал 2021 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 942	7 326
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	-1 429	-1 479
4	процентные доходы	34	3 371	8 595
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	0	210
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	811 500	811 500
16	Расходы на персонал	42	-3 229	-3 085
17	Прямые операционные расходы	43	-4	-6
18	Процентные расходы	44	-19	-80
20	Общие и административные расходы	46	-2 511	-2 207
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	-48	-47
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		807 631	813 401
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-161 497	-162 644
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-161 819	-163 079
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	322	435
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		646 134	650 757
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		646 134	650 757

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"27 апреля" 2021г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Трест" (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: 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 ограниченным 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 01.01.2020 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 748	902 885
4	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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	650 757	650 757
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-653 000	-653 000
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 505	900 642
15	Остаток на 01.01.2021 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 686	918 823
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 686	918 823
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	646 134	646 134
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-668 900	-668 900
29	Остаток на 31.03.2021 г., в том числе		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 920	896 057

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2021 года

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 1 квартал 2021 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 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		811 500	811 500
5	Проценты полученные		2 995	5 744
6	Проценты уплаченные		-7	-66
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 029	-2 926
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 065	-372
11	Уплаченный налог на прибыль		-161 782	-109 083
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	-1 005
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		648 612	703 792
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-176
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	-176
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-668 900	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-807	-713
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-669 707	-713
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-21 095	702 903
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	102 964	1 716
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	81 869	704 619

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2021 г.