

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 30.06.2021 года

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 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 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	91 032	102 964
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		56 057	58 489
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	56 057	58 489
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		810 952	811 112
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	81	214
11	дебиторская задолженность	12	810 871	810 898
17	Нематериальные активы	18	26	30
18	Основные средства	19	3 994	2 507
20	Отложенные налоговые активы	48	718	320
21	Прочие активы	20	210	215
22	Итого активов		962 989	975 637
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 464	1 472
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 875	1 332
30	кредиторская задолженность	26	589	140
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	53 864	53 687
36	Прочие обязательства	29	1 657	1 655
37	Итого обязательства		58 985	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)		633 867	648 686
52	Итого капитала		904 004	918 823
53	Итого капитала и обязательств		962 989	975 637

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"23" июля 2021 года

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 1 полугодие 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-r, 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 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 434	13 741
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	-1 882	169
4	процентные доходы	34	6 343	13 363
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	-27	209
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 623 000	1 623 000
16	Расходы на персонал	42	-6 295	-6 435
17	Прямые операционные расходы	43	-9	-10
18	Процентные расходы	44	-43	-146
20	Общие и административные расходы	46	-4 355	-3 837
23	Прочие расходы	47	-95	-92
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 616 637	1 626 221
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-323 356	-325 175
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-323 754	-325 339
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	398	164
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 293 281	1 301 046
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 293 281	1 301 046

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"23" июля 2021 года

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКЛАТ	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	82435532	107758611908	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2021 г. - Июнь 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: 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	1 301 046	1 301 046
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-1 300 650	-1 300 650
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 144	903 281
15	Остаток на 31.12.2020 г.		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 686	918 823
18	Остаток на 31.12.2020 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	1 293 281	1 293 281
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-1 308 100	-1 308 100
29	Остаток на 30.06.2021 г., в том числе		88 000	182 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 867	904 004

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"23" июля 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 Январь 2021 г. - Июнь 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 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		300	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 623 000	1 623 000
5	Проценты полученные		6 716	13 140
6	Проценты уплаченные		-74	-119
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 317	-6 019
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 325	-1 932
11	Уплаченный налог на прибыль		-323 578	-239 840
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	-1 001
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 297 723	1 387 229
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		-1 308 100	-1 300 650
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 555	-1 440
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 309 655	-1 302 090
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-11 932	84 963
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	91 032	86 679

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новиков Андрей Александрович
(инициалы, фамилия)

"23" июля 2021 года