

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286560000	58702557	1027709000197	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 г.

Акционерное общество "АМ - Инвест" /АО "АМ - Инвест"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, помещ. 1/1/3

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 230	333
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		46 869	68 562
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	46 869	68 562
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		153	5 366
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6	2
11	дебиторская задолженность	12	147	5 364
17	Нематериальные активы	18	1 648	78
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 304	0
20	Отложенные налоговые активы	48	13 142	10 931
21	Прочие активы	20	9 466	190
22	Итого активов		79 812	85 460
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		165	63
30	кредиторская задолженность	26	165	63
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	161	180
36	Прочие обязательства	29	4 276	2 142
37	Итого обязательства		4 602	2 385
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 800	37 800
39	Добавочный капитал	30	64 459	64 459
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(27 049)	(19 183)
52	Итого капитала		75 210	83 076
53	Итого капитала и обязательств		79 812	85 461

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Н. Сотников
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2023 год

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528656000	58702557	1027709000197	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за период с 01 января по 31 марта 2023 г.

Акционерное общество "АМ - Инвест" (АО "АМ - Инвест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, помещ. 1/1/3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За период с 01 января по 31 марта 2023г.	За период с 01 января по 31 марта 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		849	(2 272)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через	32	(240)	(3 856)
4	процентные доходы	34	1 084	1 577
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по	37	5	7
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	141	933
16	Расходы на персонал	42	(7 028)	(5 534)
17	Прямые операционные расходы	43	(20)	(155)
20	Общие и административные расходы	46	(3 858)	(1 354)
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(9 916)	(8 382)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 050	1 741
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(161)	(194)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 211	1 935
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(7 866)	(6 641)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(7 866)	(6 641)

Генеральный
(должность руководителя)

(подпись)

В.Н. Сотников
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2023 г

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКДО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45284540000	68702557	1027709000197	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за период с 1 января по 31 марта 2023г.

Акционерное общество "МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ" АО "МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,
Почтовый адрес: УЛ КРАМСКИЙ ВАВ, Д. 3, СТР. 2, ПОВЕД. 1/1/3

Код формы по ОКУД: 0420004

Городская (журнальная)

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 01.01.2022г.		42 000	85 860	3 296	(13 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(23 431)	94 446
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		42 000	85 860	3 296	(13 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(23 431)	94 446
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(6 643)	(6 643)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предшествующий отчетный период, в том числе:	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	0	0	X
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующий период		X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X	0	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
14	Прочие движение резервов	X	X	X	-	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
14.1	Остаток на 31.03.2022г.		42 000	85 860	3 296	(13 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(30 074)	87 803
15	Остаток на 01.01.2023 г.		37 800	64 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(19 183)	83 076
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		37 800	64 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(19 183)	83 076
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(7 866)	(7 866)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	0	0	X
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29	0	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
28	Прочие движение резервов	X	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
29	Остаток на 31.03.2023 г., в том числе		37 800	64 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(27 049)	75 210
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.И. Сотников
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2023года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286560000	58702557	1027709000197	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на период с 01 января по 31 марта 2023г.

Акционерное общество "АМ - Инвест" (АО "АМ - Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, помещ. 1/1/3

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На период с 01 января по 31 марта 2023г.	На период с 01 января по 31 марта 2022г.
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		22 500	740
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 363	7 777
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 825)	(1 276)
5	Проценты полученные		25	9
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 801)	(4 381)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 407)	(217)
11	Уплаченный налог на прибыль		(180)	(185)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(7)	(6)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		18 668	2 461
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(11 522)	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 249)	(180)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(15 771)	(180)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 897	2 281
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	333	1 048
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 230	3 329

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Н. Сотников
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2023 г.