

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 30.09.2021 г.

Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТРАСТ" /ЗАО "МЕТАЛЛИВЕСТРАСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115184, Москва г, Озерковская наб, дом № 28, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 868	431
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		87 666	97 199
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	87 666	97 199
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 919	26 609
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	13
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	10 049
11	дебиторская задолженность	12	1 916	16 547
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	15 050
17	Нематериальные активы	18	360	461
18	Основные средства	19	0	7
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	6 577	1 451
21	Прочие активы	20	311	199
22	Итого активов		98 701	141 407

Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60	41
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	60	41
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	303	226
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	231
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	3 344	2 060
37	Итого обязательства		3 707	2 558
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	42 000	42 000
39	Добавочный капитал	30	85 860	85 860
40	Резервный капитал	30	3 296	3 269
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(13 279)	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(22 883)	7 720
52	Итого капитала		94 994	138 849
53	Итого капитала и обязательств		98 701	141 407

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"22" октября 2021г.

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
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	25	35	0	6
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	(6 050)	0	-	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 285	15 013	1 785	4 256
16	Расходы на персонал	42	(22 842)	(25 700)	(6 663)	(6 973)
17	Прямые операционные расходы	43	(836)	(338)	(189)	(307)
18	Процентные расходы	44	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(7 047)	(7 747)	(2 214)	(2 465)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0	0	0
23	Прочие расходы	47	0	(3)	0	40
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(28 725)	(11 410)	(6 213)	(3 782)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 576	2 481	1 339	829
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(781)	(633)	(303)	(217)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 357	3 114	1 642	1 046
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(24 149)	(8 929)	(4 874)	(2 953)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(24 149)	(8 929)	(4 874)	(2 953)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"22" октября 2021г.

Сведения о некоммерческой организации			
Код территории по ОКATO	Код по ОКПО	Код некоммерческой организации по ОКПО	Код государственной регистрационной номер
4328656000	18702357	102770900187	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СВОЕОТВЕТНОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

период с 1 января по 30
сентября 2021г.

Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТРАСТ" (ЗАО "МЕТАЛЛИВЕСТРАСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115184, Москва г., Овчинниковская наб, дом № 28, корпус 1

Код формы по ОКУЗ: 0420004

Годовая (ежегодная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Применения 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 вознаграждению работников 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 01.01.2020 г.		42 000	6 000	2 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 860	22 773	152 994
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		42 000	6 000	2 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 860	22 773	152 994
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(8 929)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предшествующий отчетный период, в том числе:		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	0	X	0	X	X	0	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	-	-	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	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	(14 700)	(14 700)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-
14	Прочие движение резервов		X	X	908	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(908)	-
14.1	Остаток на 30.09.2020г., пересмотренный		42 000	6 000	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 860	(1 764)	129 365
15	Остаток на 01.01.2021 г.		42 000	6 000	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 860	7 720	138 849
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		42 000	6 000	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 860	7 720	138 849
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(24 150)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		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	0	X	0	X	X	0	X	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	-	79 860	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	79 860
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X	0	(13 279)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	(13 279)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(6 426)	(6 426)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-
28	Прочие движение резервов		X	X	28	X	0	0	0	0	0	0	0	0	(79 860)	(28)	(79 860)
29	Остаток на 30.09.2021 г., в том числе		42 000	85 860	3 296	(13 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(22 883)	94 994
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сотников В.В.
(подпись)
(инициалы, фамилия)

"22" октября 2021г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2021 г. - Сентябрь 2021 г.Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТРАСТ" (ЗАО "МЕТАЛЛИВЕСТРАСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 115184, Москва г., Озерковская наб, дом № 28, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 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		28 636	26 240
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(17 700)	(28 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		20 931	47 304
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 734)	(5 484)
5	Проценты полученные		17	26
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(23 570)	(24 504)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 512)	(978)
11	Уплаченный налог на прибыль		(632)	(2 535)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(37)	(46)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 399	12023
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		9 000	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		10 059	3 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		19 059	3 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(12 595)	0
39	Выплаченные дивиденды		(6 426)	(14 700)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(19 021)	(14 700)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 437	323
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	431	1 544
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 868	1 866

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"22" октября 2021г.