

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 31.12.2021 г.

Закрытое акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ" /ЗАО "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ"
(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 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 048	431
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		80 947	97 199
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	80 947	97 199
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 262	26 609
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5	13
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	10 049
11	дебиторская задолженность	12	7 257	16 547
16	Инвестиционное имущество	17	0	15 050
17	Нематериальные активы	18	241	461
18	Основные средства	19	0	7
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	6 999	1 451
21	Прочие активы	20	240	199
22	Итого активов		96 737	141 407
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		62	41
30	кредиторская задолженность	26	62	41
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	206	226
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	231
36	Прочие обязательства	29	2 023	2 060
37	Итого обязательства		2 291	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
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(23 431)	7 720
52	Итого капитала		94 446	138 849
53	Итого капитала и обязательств		96 737	141 407

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"05" марта 2022г.

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за период с 01 января 2021г по 31 декабря 2021г. г.

Закртое акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ" (ЗАО "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	За период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 378)	9 596
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(4 079)	1 222
4	процентные доходы	34	6 732	8 239
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	19	135
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	(6 050)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 412	33 991
16	Расходы на персонал	42	(31 448)	(34 468)
17	Прямые операционные расходы	43	(888)	(353)
20	Общие и административные расходы	46	(7 187)	(7 991)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	(420)
22	Прочие доходы	47	2	2
23	Прочие расходы	47	(2)	(5)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(29 489)	352
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 792	204
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(986)	(859)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 778	1 063
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(24 697)	556
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(24 697)	556,00

Генеральный директор
жность руководителя)_____
(подпись)Сотников В. Н.
(инициалы, фамилия)

"05" марта 2022г.

Отчетность некоммерческой финансовой организации			
Код территории по ОКATO	по ОККО	Код некоммерческой финансовой организации по ОККО	Код государственной регистрационный номер
4328656000	88702357	102770900187	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

период с 1 января по 31
декабря 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 (ежеквартальная)

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		-	79 860	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(79 860)	-	-
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	85 860	2 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	22 773	152 994
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	555	555
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	X
7	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	X	0	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 31.12.2020г.		42 000	85 860	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7 720	138 849
15	Остаток на 01.01.2021 г.		42 000	85 860	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	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	85 860	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7 720	138 849
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(24 697)	(24 697)
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), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		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	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	-	-	X	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	(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	-	(28)	-
29	Остаток на 31.12.2021 г., в том числе		42 000	85 860	3 296	(13 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(23 431)	94 446
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)

"05" марта 2022г.

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

за 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 2021 г.	За 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		36 246	29 550
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		22 716	53 376
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 908)	(7 238)
5	Проценты полученные		19	26
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(31 206)	(33 202)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 598)	(966)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 007)	(2 920)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	(38)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 562	10588
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		9 000	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(299)	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		10 059	3 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		18 760	3 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(13 279)	0
39	Выплаченные дивиденды		(6 426)	(14 700)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(19 705)	(14 700)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		617	(1 112)
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	1 048	431

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сотников В.Н.
(инициалы, фамилия)

"05" марта 2022г.