

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 31.12.2022 г.

Акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ" /АО "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)119049, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА,
Почтовый адрес УЛ КРЫМСКИЙ ВАЛ, Д. 3, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1/1/3

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	333	1 048
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		68 562	80 947
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	68 562	80 947
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:		5 366	7 262
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2	5
11	дебиторская задолженность	12	5 364	7 257
17	Нематериальные активы	18	78	241
20	Отложенные налоговые активы	48	10 931	6 999
21	Прочие активы	20	191	240
22	Итого активов		85 461	96 737
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		63	62
30	кредиторская задолженность	26	63	62
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	180	206
36	Прочие обязательства	29	2 142	2 023
37	Итого обязательств		2 385	2 291
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	37 800	42 000
39	Добавочный капитал	30	64 459	85 860
40	Резервный капитал	30	0	3 296
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	(13 279)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(19 183)	(23 431)
52	Итого капитала		83 076	94 446
53	Итого капитала и обязательств		85 461	96 737

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Н. Сотников
(инициалы, фамилия)

"15" марта 2023 год

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

период с 1 января по 31 декабря
за 2022г.

Акционерное общество "МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ" (АО "МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

119049, г. Москва, вл. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКОМАВКА,
Почтовый адрес: УЛ. КРАМСКИЙ ВАД. Д. 3, СТР. 2, ПОВЕД. 1/1/3

Код формы по ОКУД: 0420004

Горская (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 долговому инструменту, оцениваемому 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 01.01.2020 г.		42 000	85 860	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7 720	138 849
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		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	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		42 000	85 860	3 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7 720	138 849
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(24 697)	(24 697)
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	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	(13 279)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	(13 279)
11	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)
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	28	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(28)	-
14.1	Остаток на 31.12.2021г.		42 000	85 860	3 296	(13 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(23 431)	94 446
15	Остаток на 01.01.2022 г.		42 000	85 860	3 296	(13 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(23 431)	94 446
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		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	-	-	-
18	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
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(20 449)	(20 449)
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	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	(4 200)	0	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(4 200)
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	0	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	(21 401)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 401	-
28	Прочие движение резервов		X	X	(3 296)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3 296	-
29	Остаток на 31.12.2022 г., в том числе		37 800	64 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(19 183)	83 076
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)

(подпись)

В.И. Сотников
(инициалы, фамилия)

"15" марта 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

за период с 01 января по 31 декабря 2022 г.

Акционерное общество "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ" (АО "МЕТАЛЛИВЕСТТРАСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)119049, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА,
Почтовый адрес УЛ КРЫМСКИЙ ВАЛ, Д. 3, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1/1/3

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За период с 01 января по 31 декабря 2022 г.	За период с 01 января по 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел				
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		17 330	36 246
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		0	(17 700)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 358	22 716
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 270)	(5 908)
5	Проценты полученные		43	19
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(21 010)	(31 206)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 007)	(1 598)
11	Уплаченный налог на прибыль		(800)	(1 007)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(356)	1562
Раздел				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	9 000
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(360)	(299)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	10 059
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(360)	18 760
Раздел				
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	(13 279)
39	Выплаченные дивиденды		0	(6 426)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	(19 705)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(716)	617
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 048	431
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	333	1 048

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Н. Сотников
(инициалы, фамилия)

"15" марта 2023 года