

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 Июня 2013 г.

Организация **ЗАО "Металлинвесттраст"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Управление активами НПФ**

Организационно-правовая форма **частная** форма собственности

**Закрытое акционерное общество**

**частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

**115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.1**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710001              |    |      |
| 30                   | 06 | 2013 |
| 58702557             |    |      |
| 7709380235\770501001 |    |      |
| 67.11                |    |      |
| 67                   | 34 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 30 Июня 2013 г. | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |             |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                         | 1150        | 37                 | -                     | 3                     |
|           | в том числе:                                              |             |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501       | 37                 | -                     | 3                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | 12644              | 15328                 | 20100                 |
|           | в том числе:                                              |             |                    |                       |                       |
|           | долговые ценные бумаги                                    | 11701       | 12400              | 15100                 | 20100                 |
|           | долгосрочные займы                                        | 11702       | 224                | 228                   | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 1433               | 1213                  | 1714                  |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>14114</b>       | <b>16541</b>          | <b>21817</b>          |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210        | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                              |             |                    |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101       | -                  | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 7592               | 17936                 | 3444                  |
|           | в том числе:                                              |             |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 101                | 102                   | 12                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302       | 2416               | 11355                 | 1551                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303       | 1                  | 1                     | 326                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304       | 64                 | 222                   | 139                   |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                             | 12305       | 10                 | 3                     | 5                     |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  | 12306       | -                  | -                     | -                     |
|           | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал        | 12307       | -                  | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 12308       | 715                | 49                    | 84                    |

|  |                                                            |       |        |        |        |
|--|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12309 | -      | -      | -      |
|  | Резервы предстоящих расходов                               | 12310 | -      | -      | -      |
|  | Проценты по долговым ЦБ                                    | 12311 | 1646   | 1310   | 1327   |
|  | Расчеты за поставку ЦБ                                     | 12312 | 2639   | 4894   | -      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 27294  | 16973  | 30831  |
|  | в том числе:                                               |       |        |        |        |
|  | Акции                                                      | 12401 | 99     | 99     | 99     |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | 13895  | 1074   | 13719  |
|  | Предоставленные займы                                      | 12403 | -      | -      | 325    |
|  | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -      | -      | -      |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -      | -      | -      |
|  | Депозитные счета                                           | 12406 | 13300  | 15800  | 16688  |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -      | -      | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 77558  | 78484  | 67998  |
|  | в том числе:                                               |       |        |        |        |
|  | Касса организации                                          | 12501 | -      | -      | -      |
|  | Операционная касса                                         | 12502 | -      | -      | -      |
|  | Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -      | -      | -      |
|  | Расчетные счета                                            | 12504 | 77558  | 78484  | 67998  |
|  | Валютные счета                                             | 12505 | -      | -      | -      |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 303    | 92     | 117    |
|  | в том числе:                                               |       |        |        |        |
|  | НДС по авансам и переплатам                                | 12604 | -      | -      | -      |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12605 | -      | -      | -      |
|  | Предоплаченные расходы                                     | 12603 | 303    | 92     | 117    |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 112748 | 113485 | 102390 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 126862 | 130026 | 124207 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код         | На<br>30 Июня<br>2013 г. | На<br>31 Декабря<br>2012 г. | На<br>31 Декабря<br>2011 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |                          |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |                          |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 42000                    | 42000                       | 42000                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                        | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        | -                        | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 81000                    | 81000                       | 81000                       |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360        | 1426                     | 1205                        | 1197                        |
|           | в том числе:                                                           |             |                          |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601       | -                        | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602       | 1426                     | 1205                        | 1197                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | (1018)                   | 2999                        | (1251)                      |
|           | <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>123408</b>            | <b>127204</b>               | <b>122946</b>               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1410        | -                        | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |             |                          |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101       | -                        | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102       | -                        | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                        | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430        | -                        | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450        | -                        | -                           | -                           |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1510        | -                        | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                           |             |                          |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101       | -                        | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102       | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103       | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104       | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105       | -                        | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15106       | -                        | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 2251                     | 2752                        | 1117                        |
|           | в том числе:                                                           |             |                          |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 21                       | 9                           | 17                          |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 291                      | 270                         | 176                         |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203       | 143                      | 2470                        | 543                         |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 233                      | -                           | -                           |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 516                      | -                           | 355                         |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206       | -                        | -                           | -                           |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15207       | 1045                     | -                           | -                           |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208       | 2                        | 3                           | 26                          |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530        | 7                        | 9                           | 27                          |
|           | в том числе:                                                           |             |                          |                             |                             |
|           | Целевое финансирование                                                 | 15301       | -                        | -                           | -                           |
|           | Доходы, полученные в счет будущих периодов                             | 15302       | 7                        | 9                           | 27                          |
|           | Безвозмездные поступления                                              | 15303       | -                        | -                           | -                           |

|  |                                                                         |       |        |        |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|  | Предстоящие поступления по<br>недостачам, выявленным за прошлые<br>года | 15304 | -      | -      | -      |
|  | Оценочные обязательства                                                 | 1540  | 1197   | 61     | 117    |
|  | Прочие обязательства                                                    | 1550  | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу V                                                      | 1500  | 3455   | 2822   | 1261   |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                           | 1700  | 126862 | 130026 | 124207 |

Руководитель

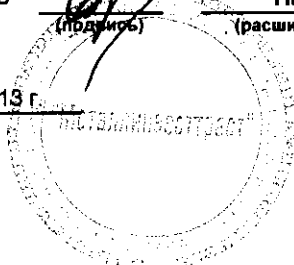


**Сотников Виталий  
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Июля 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Июня 2013 г.**

|                                                                      |                     |                      |    |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----|------|
|                                                                      |                     | Коды                 |    |      |
|                                                                      |                     | 0710002              |    |      |
| Дата ( число, месяц, год)                                            |                     | 30                   | 06 | 2013 |
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Металлинвесттраст"</u> | по ОКПО             | 58702557             |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                            | ИНН                 | 7709380235\770501001 |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Управление активами НПФ</u>        | по ОКВЭД            | 67.11                |    |      |
| Организационно-правовая форма <u>частная</u>                         | форма собственности | 67                   | 34 |      |
| <u>Закрытое акционерное общество</u>                                 | по ОКОПФ / ОКФС     |                      |    |      |
| Единица измерения: тыс руб                                           | по ОКЕИ             | 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код   | За Январь - Июнь<br>2013 г. | За Январь - Июнь<br>2012 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                             | 2110  | 10917                       | 8522                        |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 10917                       | 8522                        |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)              | 21102 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | Себестоимость продаж                                | 2120  | -4979                       | -3038                       |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | -4979                       | -3038                       |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)              | 21202 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | Валовая прибыль (убыток)                            | 2100  | 5938                        | 5484                        |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 5938                        | 5484                        |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)              | 21002 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | Коммерческие расходы                                | 2210  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)              | 22102 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | Управленческие расходы                              | 2220  | -8882                       | -8664                       |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | -8882                       | -8664                       |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)              | 22202 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                          | 2200  | -2944                       | -3180                       |
|           | в том числе:                                        |       |                             |                             |

|  |                                                                                                        |       |         |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
|  | по деятельности с основной системой налогообложения                                                    | 22001 | -2944   | -3180   |
|  | в том числе:                                                                                           |       | -       | -       |
|  | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                                                                 | 22002 | -       | -       |
|  | в том числе:                                                                                           |       | -       | -       |
|  | Доходы от участия в других организациях                                                                | 2310  | -       | -       |
|  | в том числе:                                                                                           |       |         |         |
|  | Долевое участие в иностранных организациях                                                             | 23101 | -       | -       |
|  | Долевое участие в российских организациях                                                              | 23102 | -       | -       |
|  | Проценты к получению                                                                                   | 2320  | 3915    | 4495    |
|  | в том числе:                                                                                           |       |         |         |
|  | Проценты к получению                                                                                   | 23201 | 3915    | 4495    |
|  | Проценты по государственным ценным бумагам                                                             | 23202 | -       | -       |
|  | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%                                                | 23203 | -       | -       |
|  | Проценты к уплате                                                                                      | 2330  | -2652   | -2571   |
|  | в том числе:                                                                                           |       |         |         |
|  | Проценты к уплате                                                                                      | 23301 | -2652   | -2571   |
|  | Прочие доходы                                                                                          | 2340  | 437708  | 403502  |
|  | в том числе:                                                                                           |       |         |         |
|  | Доходы, связанные с реализацией основных средств                                                       | 23401 | -       | -       |
|  | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов                                                 | 23402 | -       | -       |
|  | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                      | 23403 | 437701  | 403339  |
|  | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг                                      | 23404 | -       | -       |
|  | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке  | 23405 | -       | -       |
|  | Доходы по активам, переданным в пользование                                                            | 23406 | -       | -       |
|  | Доходы в виде восстановления резервов                                                                  | 23407 | 7       | -       |
|  | Прочие операционные доходы                                                                             | 23408 | -       | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23409 | -       | -       |
|  | Прибыль прошлых лет                                                                                    | 23410 | -       | -       |
|  | Возмещение убытков к получению                                                                         | 23411 | -       | -       |
|  | Курсовые разницы                                                                                       | 23412 | -       | -       |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                                     | 23413 | -       | -       |
|  | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов                                                   | 23414 | -       | -       |
|  | Прочие внереализационные доходы                                                                        | 23415 | -       | 163     |
|  |                                                                                                        |       | -       | -       |
|  | Прочие расходы                                                                                         | 2350  | -436432 | -401382 |
|  | в том числе:                                                                                           |       |         |         |
|  | Расходы, связанные с участием в российских организациях                                                | 23501 | -       | -       |
|  | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях                                               | 23502 | -       | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией основных средств                                                      | 23503 | -       | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов                                                | 23504 | -       | -       |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                     | 23505 | -435217 | -400768 |
|  | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг                        | 23506 | -       | -       |
|  | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | -       | -       |
|  | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                            | 23508 | -       | -       |
|  | Отчисление в оценочные резервы                                                                         | 23509 | -       | -       |
|  | Расходы на услуги банков                                                                               | 23510 | -56     | -31     |
|  | Прочие операционные расходы                                                                            | 23511 | -       | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23512 | -       | -       |

|  |                                                                               |       |       |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|  | Убыток прошлых лет                                                            | 23513 | -     | -    |
|  | Курсовые разницы                                                              | 23514 | -     | -    |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                            | 23515 | -     | -    |
|  | Прочие внереализационные расходы                                              | 23516 | -1159 | -583 |
|  | Прочие косвенные расходы                                                      | 23517 | -     | -    |
|  |                                                                               |       | -     | -    |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                                           | 2300  | -405  | 864  |
|  | в том числе:                                                                  |       |       |      |
|  | по деятельности с основной системой налогообложения                           | 23001 | -405  | 864  |
|  | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                                        | 23002 | -     | -    |
|  | Текущий налог на прибыль                                                      | 2410  | -362  | -    |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                            | 2421  | 223   | 69   |
|  | в том числе:                                                                  |       | -     | -    |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств                                   | 2430  | -     | -    |
|  | в том числе:                                                                  |       | -     | -    |
|  | Изменение отложенных налоговых активов                                        | 2450  | 220   | -242 |
|  | в том числе:                                                                  |       | -     | -    |
|  | Прочее                                                                        | 2460  | -     | -    |
|  | в том числе:                                                                  |       |       |      |
|  | Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | -     | -    |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства      | 24602 | -     | -    |
|  |                                                                               |       | -     | -    |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                                       | 2400  | -547  | 622  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                             | Код  | За Январь - Июнь<br>2013 г. | За Январь - Июнь<br>2012 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                    |      |                             |                             |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов,<br>не включаемый в чистую прибыль (убыток)<br>периода | 2510 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                                        |      | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в<br>чистую прибыль (убыток) периода                    | 2520 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                                        |      | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                             | 2500 | -547                        | 622                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                              | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

**Сотников Виталий  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 Июля 2013 г.

