

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО "Металлинвесттраст"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Управление активами НПФ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Закрытое акционерное общество

частная

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
30	09	2013
58702557		
77093802351770501001		
67.11		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34	-	3
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	34	-	3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12627	15328	20100
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	12400	15100	20100
	долгосрочные займы	11702	227	228	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1277	1213	1714
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13938	16541	21817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9543	17936	3444

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	100	102	12
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2196	11355	1551
	Расчеты по налогам и сборам	12303	158	1	326
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	30	222	139
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	3	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1031	49	84
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Проценты по долговым ЦБ	12311	1819	1310	1327
	Расчеты за поставку ЦБ	12312	4204	4894	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25783	16973	30831
	в том числе:				
	Акции	12401	99	99	99
	Долговые ценные бумаги	12402	12384	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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76454	78484	67998
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	76454	78484	67998
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	286	92	117
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12603	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12604	-	-	-
	Предоплаченные расходы	12605	286	92	117
	Итого по разделу II	1200	112066	113485	102390
	БАЛАНС	1600	126004	130026	124207

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(185)	2999	(1251)
	Итого по разделу III	1300	124241	127204	122946
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	1289	2752	1117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30	9	17
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	291	270	176
	Расчеты по налогам и сборам	15203	167	2470	543
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	235	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	564	-	355
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	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 недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	468	61	117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1764	2822	1261
	БАЛАНС	1700	126004	130026	124207

Руководитель

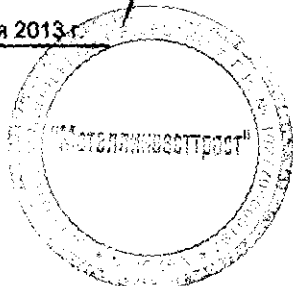


(подпись)

**Сотников Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 Октября 2013 г.



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

		Коды		
		0710002		
		30	09	2013
		58702557		
		7709380235770501001		
		67.11		
		67	34	
		384		

Организация Закрытое акционерное общество "Метаплайнвесттраст" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Управление активами НПФ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Закрытое акционерное общество частная
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г.	За Январь - Сентябрь 2012 г.
	Выручка	2110	16325	14256
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	16325	14256
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(7008)	(4572)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(7008)	(4572)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9317	9684
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	9317	9684
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13196)	(12599)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(13196)	(12599)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3879)	(2916)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3879)	(2916)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	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	6111	6814
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6111	6814
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4043)	(3954)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4043)	(3954)
	Прочие доходы	2340	656353	606342
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	656346	606148
	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	-	-
	прочие доходы	23416	-	193
	Прочие расходы	2350	(653905)	(603042)
	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	(652664)	(602204)
	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	(79)	(51)
	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	(1162)	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	фин.помощь дочерней компании	23518	-	(719)
	прочие расходы	23519	-	(74)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	637	3245
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	637	3245
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(415)	(359)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	224	153
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	64	(442)
	Прочее	2460	-	5
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	корректировка налога	24603	-	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286	2449

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г.	За Январь - Сентябрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	286	2449
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сотников Виталий
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 Октября 2013 г.

