

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	78548555	1057748134025	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2022 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" (ООО "УК
"Меркури Кэпитал Траст")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107031, Москва г, пер Столешников, д. 14

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	526	22 866
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		108 898	115 149
6	долговые инструменты	8	108 898	115 149
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		134 698	118 612
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	114 031	46 444
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 757	6 903
11	дебиторская задолженность	12	18 910	65 265
17	Нематериальные активы	18	1 533	1 623
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 410	10 969
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	11 654	12 456
20	Отложенные налоговые активы	48	11 718	8 752
21	Прочие активы	20	10 850	2 948
22	Итого активов		283 287	293 375
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 761	18 226
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 537	13 087
30	кредиторская задолженность	26	224	5 140
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	136	95
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 439	3 387
36	Прочие обязательства	29	38 183	23 911
37	Итого обязательств		51 519	45 619
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	106 000	106 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 357)	(1 365)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		127 125	143 120
52	Итого капитала		231 769	247 756
53	Итого капитала и обязательств		283 287	293 375

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	78548555	1057748134025	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" (ООО "УК
"Меркури Кэпитал Траст")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107031, Москва г, пер Столешников, д. 14

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 227	8 301
4	процентные доходы	34	9 801	8 300
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(483)	-
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	(6 090)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	178 167	216 440
16	Расходы на персонал	42	(171 987)	(125 859)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 278)	(3 925)
18	Процентные расходы	44	(378)	(89)
20	Общие и административные расходы	46	(24 634)	(23 831)
23	Прочие расходы	47	(638)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(17 521)	71 036
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 526	(15 297)
26	доход (расход) по текущему налогу на	48	(1 392)	(15 982)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 917	684
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(15 995)	55 738
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		8	(976)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		8	(976)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		10	(1 220)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(2)	244
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		8	(976)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(15 987)	54 762

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	78548555	1057748134025	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" (ООО "УК
"Меркури Кэпитал Траст")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107031, Москва г, пер Столешников, д. 14

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(1 130)	3 245
4	процентные доходы	34	5 443	3 245
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(483)	-
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	(6 090)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	74 355	92 809
16	Расходы на персонал	42	(72 620)	(60 956)
17	Прямые операционные расходы	43	(125)	(560)
18	Процентные расходы	44	(173)	(33)
20	Общие и административные расходы	46	(11 880)	(13 646)
23	Прочие расходы	47	(638)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(12 211)	20 859
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	846	(4 676)
26	доход (расход) по текущему налогу на	48	223	(3 954)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	623	(722)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(11 365)	16 183
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		2 927	(780)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2 927	(780)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		3 658	(975)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(732)	195
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		2 927	(780)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(8 438)	15 403

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	78548555	1057748134025	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест" (ООО "УК "Меркури Кэпитал Трест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107031, Москва г, пер Столешников, д. 14

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), 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 обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 ограниченным 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 января 2021 г.		106 000	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	561 244	667 418
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		106 000	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	561 244	667 418
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 738	55 738
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(976)	-	-	-	-	-	-	-	-	(976)
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	(976)	-	-	-	-	-	-	-	-	(976)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400 000)	(400 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		106 000	-	-	-	-	(801)	-	-	-	-	-	-	-	216 982	322 181
15	Остаток на 01 января 2022 г.		106 000	-	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	-	143 120	247 756
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		106 000	-	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	-	143 120	247 756
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15 995)	(15 995)
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		106 000	-	-	-	-	(1 357)	-	-	-	-	-	-	-	127 125	231 769

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	78548555	1057748134025	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" (ООО "УК
"Меркури Кэпитал Траст")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107031, Москва г, пер Столешников, д. 14

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		219 688	410 074
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(31 808)	(28 630)
5	Проценты полученные		5 322	3 830
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(150 689)	(175 732)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(974)	(1 042)
11	Уплаченный налог на прибыль		(549)	(54 873)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(984)	(663)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		40 007	152 965
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	101 063
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(3 445)	(304 960)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	430 802
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(54 958)	(6 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(58 404)	220 905
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	(340 300)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 943)	(3 943)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 943)	(344 243)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(22 340)	29 627
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 866	20 400
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	526	50 026

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.