

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554	78548555	1057748134025	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	22 866	20 400
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		115 149	103 813
6	долговые инструменты	8	115 149	103 813
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		118 612	590 869
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	46 444	358 051
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	6 903	657
11	дебиторская задолженность	12	65 265	232 161
17	Нематериальные активы	18	1 623	1 762
18	Основные средства	19	10 969	6 245
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 456	-
20	Отложенные налоговые активы	48	8 752	3 549
21	Прочие активы	20	2 948	1 124
22	Итого активов		293 375	727 761
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 226	5 909
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	13 087	5 825
30	кредиторская задолженность	26	5 140	84
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	95	40 716
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 387	333
36	Прочие обязательства	29	23 911	13 384
37	Итого обязательств		45 619	60 343
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	106 000	106 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 365)	175
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		143 120	561 244
52	Итого капитала		247 756	667 418
53	Итого капитала и обязательств		293 375	727 761

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 января 2022 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554	78548555	1057748134025	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 184	22 623
4	процентные доходы	34	16 496	22 636
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(3 312)	(13)
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	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	453 891	1 823 972
16	Расходы на персонал	42	(359 177)	(267 115)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 899)	(2 738)
18	Процентные расходы	44	(335)	(48)
20	Общие и административные расходы	46	(47 082)	(38 203)
22	Прочие доходы	47	48	-
23	Прочие расходы	47	-	(5)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		54 630	1 538 487
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(12 754)	(308 038)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(14 517)	(307 207)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 764	(831)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		41 877	1 230 449
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(1 540)	(311)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(1 540)	(311)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 924)	(389)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		385	78
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 540)	(311)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		40 337	1 230 138

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 января 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554	78548555	1057748134025	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2021 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 042001  
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 ограниченном 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 2020 г.		106 000	-	-	-	-	486	-	-	-	-	-	-	-	408 618	515 104
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		106 000	-	-	-	-	486	-	-	-	-	-	-	-	408 618	515 104
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230 449	1 230 449
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	-	-	-	(311)
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	-	-	-	(311)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 077 824)	(1 077 824)
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		106 000	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	561 244	667 418
15	Остаток на 01 января 2021 г.		106 000	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	561 244	667 418
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		106 000	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	561 244	667 418
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 877	41 877
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(1 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 540)
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	(1 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 540)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(460 000)	(460 000)
29	Остаток на 31 декабря 2021 г.		106 000	-	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	-	143 120	247 756

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

25 января 2022 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554	78548555	1057748134025	

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

за 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		626 394	1 667 974
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(50 292)	(41 022)
5	Проценты полученные		7 144	5 991
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(411 219)	(436 097)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 855)	(1 406)
11	Уплаченный налог на прибыль		(67 595)	(348 614)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 098)	(54 316)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		101 480	792 510
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		101 063	123 041
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(118 320)	(126 825)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		520 802	2 435 508
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(206 000)	(2 274 048)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		297 545	157 677
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(391 300)	(937 707)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 258)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(396 558)	(937 707)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 467	12 481
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	20 400	7 919
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	22 866	20 400

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 января 2022 г.