

## 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 31 марта 2023 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	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	48 189	1 579
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		113 862	112 138
6	долговые инструменты	8	113 862	112 138
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 304	148 800
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	111 173
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	50	1 316
11	дебиторская задолженность	12	41 251	36 312
17	Нематериальные активы	18	1 414	1 521
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	519	589
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	23	6 501
20	Отложенные налоговые активы	48	5 967	4 520
21	Прочие активы	20	23 664	3 719
22	Итого активов		234 941	279 367
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		261	425
30	кредиторская задолженность	26	261	425
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	36
34	Отложенные налоговые обязательства	48	870	675
36	Прочие обязательства	29	35 125	21 181
37	Итого обязательств		36 255	22 317
<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		1 949	(152)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		90 737	151 202
52	Итого капитала		198 686	257 050
53	Итого капитала и обязательств		234 941	279 367

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"Mercury Capital  
Trust" LTD

(подпись)

Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)

19 апреля 2023 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 квартал 2023 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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 597	4 358
4	процентные доходы	34	1 597	4 358
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	210 232	103 812
16	Расходы на персонал	42	(94 727)	(99 367)
17	Прямые операционные расходы	43	(490)	(1 153)
18	Процентные расходы	44	-	(205)
20	Общие и административные расходы	46	(16 617)	(12 754)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		99 995	(5 310)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(20 459)	680
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(21 867)	(1 614)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 407	2 294
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		79 535	(4 630)
<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:		2 100	(2 919)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2 100	(2 919)
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		2 255	(3 648)
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(155)	730
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		2 100	(2 919)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		81 636	(7 549)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)

19 апреля 2023 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 I квартал 2023 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: 04200  
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 ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными 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 2022 г.		106 000	-	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	-	143 120	247 756
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		106 000	-	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	-	-	-	143 120	247 756
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 630)	(4 630)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(2 919)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 919)
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	(2 919)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 919)
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		106 000	-	-	-	-	(4 283)	-	-	-	-	-	-	-	138 490	240 207
15	Остаток на 01 января 2023 г.		106 000	-	-	-	-	(152)	-	-	-	-	-	-	-	151 202	257 050
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		106 000	-	-	-	-	(152)	-	-	-	-	-	-	-	151 202	257 050
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 535	79 535
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140 000)	(140 000)
29	Остаток на 31 марта 2023 г.		106 000	-	-	-	-	1 949	-	-	-	-	-	-	-	90 737	198 686

Генеральный директор  
(подпись руководителя)

(подпись)

19 апреля 2023 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 квартал 2023 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		205 293	130 085
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(52 732)	(25 235)
5	Проценты полученные		1 416	4 366
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(85 843)	(86 973)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(230)	(629)
11	Уплаченный налог на прибыль		(15 095)	(276)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	(837)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		52 809	20 500
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	(13)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 266	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		111 835	(37 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		113 101	(37 513)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(119 300)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(119 300)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		46 610	(17 013)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 579	22 866
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		48 189	5 854

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)

19 апреля 2023 г.