

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000	7703227939	1157746246052

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 30 июня 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /ООО "Москва Сити Секьюритиз"

Код формы по ОКУД 0420410
Квартальная
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	#	#
в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	#	#
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114	#	#
Основные средства (01, 02)	120	2079	1763
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	121	#	#
здания, машины и оборудование	122	1237	946
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)	130	#	#
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	#	#
в том числе: имущество для передачи в лизинг	136	#	#
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	#	#
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	#	#
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	145	#	#
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	146	#	#
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	147	#	#
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	148	#	#
прочие долгосрочные финансовые вложения	149	#	#
Прочие внеоборотные активы	150	4084	3569
Отложенные налоговые активы	151	#	13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	6163	5345
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			

Запасы и затраты	210	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	#	#
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	#	#
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231	#	#
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233	#	#
прочая дебиторская задолженность	234	#	#
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	240	1725142	1809378
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты	241	#	#
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	241/10	#	#
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	241/20	#	#
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	241/30	#	#
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	242	1722766	1802931
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	242/10	#	#
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	242/20	#	#
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	242/30	#	#
прочая дебиторская задолженность	243	2376	6447
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	250	#	#
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	260	#	#
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	270	939275	1000117
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	62439	48002
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	272	#	#
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	273	#	#
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	274	#	#
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	275	#	#
прочие краткосрочные финансовые вложения	276	876836	952115
Денежные средства	280	42643	43182
в том числе: Касса (50)	281	#	#
Расчетные счета (51)	282	1659	6498
в том числе: собственные денежные средства	282/10	1659	1612
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20	#	4886
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30	#	#
Валютные счета (52)	283	18	2234
Прочие денежные средства (55, 57)	284	40967	34450
в том числе: собственные денежные средства	284/10	40967	32575

денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20	1	1875
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30	#	#
Прочие оборотные активы	290	4006	1918
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	300	2711067	2854596
БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)	310	2717230	2859941
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал (80)	410	400000	400000
Добавочный капитал (83)	420	#	#
Резервный капитал (82)	430	#	#
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	#	#
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	#	#
Целевые финансирование и поступления (86)	450	#	#
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	93471	93471
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	#	#
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	15402
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	#
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	493471	508873
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	#	#
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	#	#
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	#	#
Прочие долгосрочные обязательства	520	#	#
Отложенные налоговые обязательства	521	156	149
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590	156	149
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	2157365	2271717
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	604676	604438
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	1552689	1667279
Кредиторская задолженность	620	64083	78323
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621	#	#
задолженность перед персоналом организации (70)	622	#	1087
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	#	334
задолженность перед бюджетом (68)	624	202	3162
Прочие кредиторы	625	63881	73740
в том числе: кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	625/10	#	#
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	625/20	#	#
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	625/30	#	#
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	1305	#
Доходы будущих периодов (98)	640	#	#
Резервы предстоящих расходов (96)	650	850	879

Прочие краткосрочные обязательства	660	#	#
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690	2223603	2350919
БАЛАНС (суммы строк 490, 590, 690)	700	2717230	2859941

Справочно

Номер строки	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика	#	#
2	Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности. платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	#	#
3	Фонд социальной сферы	#	#

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	55000	55000
в том числе по лизингу	911	#	#
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	#	#
Товары, принятые на комиссию (004)	930	#	#
Бланки строгой отчетности (006)	935	#	#
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	#	#
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950	#	#
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960	#	#
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге	661	#	#
иное имущество, находящееся в залоге	662	#	#
износ основных средств	970	#	#
Основные средства, сданные в аренду (011)	980	#	#

Единый исполнительный орган

Сергей Александрович
Казаков

(инициалы, фамилия)

Контролер

Татьяна Владимировна
Хатунцева

(инициалы, фамилия)