

Код	Код некредитной финансовой организации		
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., дом № 21, строение 2, Комнаты 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	170 802 481,79	1 115 057 160,15
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 930 401 191,88	4 129 338 169,38
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 930 401 191,88	4 129 338 169,38
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		494 665 866,62	748 616 452,19
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	435 070 303,55	665 263 069,93
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	25 888 019,06	42 651 781,93
11	дебиторская задолженность	12	33 707 544,01	40 701 600,31
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	2 844 919,13	2 509 177,10
18	Основные средства	19	683 746,49	1 204 932,18
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 463 233,00	
20	Отложенные налоговые активы	48	11 402 257,06	476 657,94
21	Прочие активы	20	4 551 229,40	4 178 756,61
22	Итого активов		5 623 814 925,37	6 001 381 305,55
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		135 444,77	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	135 444,77	
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 913 932 242,18	5 352 709 152,59
27	средства клиентов	23	366 437 646,87	1 632 024 484,70
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 546 334 719,91	3 719 763 328,84
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	1 159 875,40	921 339,05
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 223 877,00	7 487 570,33
34	Отложенные налоговые обязательства	48	9 873 944,15	5 618 041,84
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	4 922 630,99	1 902 551,38
37	Итого обязательств		4 930 088 139,09	5 367 717 316,14
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000 000,00	400 000 000,00
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		293 726 786,28	233 663 989,41
52	Итого капитала		693 726 786,28	633 663 989,41
53	Итого капитала и обязательств		5 623 814 925,37	6 001 381 305,55

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

11 июля 2018 года



Код	Код неакредитной финансовой организации		
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., дом № 21, строение 2, Комнаты 2-15, 17

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2018 г.	
			3	4
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		119 324 379,94	336 045 469,75
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-97 740 789,17	121 641 085,62
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33		
4	процентные доходы	34	194 845 274,44	187 812 098,94
5	дивиденды и доходы от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	22 219 894,67	26 592 285,19
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	178 368 629,62	27 646 112,31
16	Расходы на персонал	42	-21 919 935,74	-13 051 400,34
17	Прямые операционные расходы	43	-3 542 402,62	-925 856,14
18	Процентные расходы	44	-181 246 226,99	-171 620 092,34
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неакредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	-14 989 542,19	-10 036 639,21
21	продажи	16		
22	Прочие доходы	47	767 703,41	64 790,16
23	Прочие расходы	47	-96 981,17	-1 172 877,13
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		76 665 624,26	166 949 507,26
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-11 346 187,19	-30 347 792,91
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-18 015 884,00	-9 369 503,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	6 669 696,81	-20 978 289,91
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		66 062 736,87	136 601 714,35
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			

67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	65 319 437,07	136 601 714,35

Генеральный директор
(должность руководителя)

11 июля 2018 г.

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)



Код	Код некредитной финансовой организации		
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., дом № 21, строение 2, Комнаты 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		119 324 379,94	336 045 469,75
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-97 740 789,17	121 641 085,62
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	194 845 274,44	187 812 098,94
5	дивиденды и доходы от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	22 219 894,67	26 592 285,19
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	178 368 629,62	27 646 112,31
16	Расходы на персонал	42	-21 919 935,74	-13 051 400,34
17	Прямые операционные расходы	43	-3 542 402,62	-925 856,14
18	Процентные расходы	44	-181 246 226,99	-171 620 092,34
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	-14 989 542,19	-10 036 639,21
21	продажи	16		
22	Прочие доходы	47	767 703,41	64 790,16
23	Прочие расходы	47	-96 981,17	-1 172 877,13
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		76 665 624,26	166 949 507,26
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-11 346 187,19	-30 347 792,91
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-18 015 884,00	-9 369 503,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	6 669 696,81	-20 978 289,91
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		66 062 796,87	136 601 714,35
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости			
42	через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, в том числе:			
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
47	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
51	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, в том числе:			
52	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
53	изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
57	прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			

67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	65 319 437,07	136 601 714,35

Генеральный директор
(должность руководителя)

11 июля 2018 г.



Handwritten signature

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Код	Код некредитной финансовой организации		
территорию по ОКATO	по ОКПО	государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127051, г. Москва, Ботанический пер., дом № 21, строение 2, Комната 2-15.17

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	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 ограниченными 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	Остаток на 1 января 2017 г.		400 000 000,00													32 091 376,71	432 097 376,71
2	Изменения вследствие выявленных ошибок																
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																
4	Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный		400 000 000,00													32 091 376,71	432 097 376,71
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:																
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															136 601 714,35	136 601 714,35
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
9	дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30															
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30															
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49														3 000 000,00	3 000 000,00
12	Прочие взносы акционеров (участников)																
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
14	Прочее движение резервов																
14.1	Остаток на 30 июня 2017 г.		400 000 000,00													165 699 091,06	565 699 091,06
15	Остаток на 1 января 2018 г.		400 000 000,00													233 663 989,41	633 663 989,41
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный		400 000 000,00													233 663 989,41	633 663 989,41
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															66 062 796,87	66 062 796,87
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
23	дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30															
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30															
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49														6 000 000,00	6 000 000,00
26	Прочие взносы акционеров (участников)																
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
28	Прочее движение резервов																
29	Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе:		400 000 000,00													293 726 786,28	693 726 786,28
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для																

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)



Куризов Н.Б.
(инициалы, Фамилия)

11 июля 2018
года

Код	Код некредитной финансовой организации		
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

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

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., дом № 21, строение 2, Комнаты 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		384 905 458,18	806 740 705,05
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-753 228 513,99	-1 129 774 889,64
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		186 257 073,45	16 486 752,11
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-17 395 321,67	-9 511 333,61
5	Проценты полученные			
6	Проценты уплаченные		-35 901 369,85	-40 470 750,08
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		38 761 735 406,32	629 021 033,49
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-39 580 168 625,84	-619 808 982,14
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-17 950 165,02	-11 457 870,58
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-343 167,29	-653 993,85
11	Уплаченный налог на прибыль		-24 841 070,00	-12 237 682,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		149 068 488,00	383 935 314,92
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-947 861 807,71	12 268 303,67
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			100 000 000,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-100 000 000,00
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды		-5 220 000,00	-3 915 000,00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 220 000,00	-3 915 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-953 081 807,71	8 353 303,67
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		8 827 129,35	485 412,28
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 115 057 160,15	1 700 391,76
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	170 802 481,79	10 539 107,71

Генеральный директор
(должность руководителя)

11 июля 2018 года



Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)