

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	33 434 392,65	1 115 057 160,15
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 775 981 045,39	4 129 338 186,66
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 775 981 045,39	4 129 338 186,66
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	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:		2 894 932 588,99	748 616 452,19
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 811 944 489,63	665 263 069,93
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	57 644 253,54	42 651 781,95
11	дебиторская задолженность	12	25 343 845,82	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	2 630 313,31	2,509,177,10
18	Основные средства	19	1 419 341,70	1,204,932,18
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 765 467,20	
20	Отложенные налоговые активы	48	12 752 179,94	477 009,96
21	Прочие активы	20	4 760 258,82	4 178 756,00
22	Итого активов		7 734 675 588,00	6 001 381 674,24
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 023 185 612,36	5,352,709,152,59
27	средства клиентов	23	82 348 436,66	1,632,024,484,70
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 939 715 887,37	3,719,763,328,84
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	1 121 288,33	921,339,05
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 495 844,00	6 441 979,33
34	Отложенные налоговые обязательства	48	40 238,11	5 618 041,84
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	4 959 029,72	1 902 551,38
37	Итого обязательств		7 029 680 724,19	5 366 671 725,14
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 обеспечение 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			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	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)		304 994 863,81	234 709 949,10
52	Итого капитала		704 994 863,81	634 709 949,10
53	Итого капитала и обязательств		7 734 675 588,00	6 001 381 674,24

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

27 октября 2018 года

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 сентября 2018 г.

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

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Большая 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 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		139 933 292,40	403 579 263,20
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	-173 591 787,30	68 239 594,25
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	279 312 625,70	293 329 654,24
5	дивиденды и доходы от участия		947 162,20	1 069 214,27
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции 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 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	-2 047 164,24	
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	35 312 456,04	40 940 800,44
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	269 810 752,15	48 297 415,12
16	Расходы на персонал	42	-30 448 433,28	-18 833 075,74
17	Прямые операционные расходы	43	-5 254 940,19	-2 120 670,87
18	Процентные расходы	44	-263 023 243,70	-283 237 984,99
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	-22 105 800,04	-15 849 359,26
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для	16		
22	Прочие доходы	47	882 811,85	172 158,46
23	Прочие расходы	47	-85 215,19	-1 699 449,79
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		89 709 224,00	130 308 296,13
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-10 424 309,29	-20 253 181,83
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-28 277 283,00	-17 467 539,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	17 852 973,71	-2 785 642,83
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		79 284 914,71	110 055 114,30
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 долевыми инструментами, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевыми инструментами, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевыми инструментами, оцениваемых 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	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 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			
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	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
54	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
55	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, в том числе:			
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход			
59	переклассификация в состав прибыли или убытка			
60	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			
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
64	переклассификация в состав прибыли или убытка			
65	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
68	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
69	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		79 284 914,71	110 055 114,30

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

27 октября 2018 г.

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 сентября 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 3 квартал 2018 г.	За 3 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		20,609,293.09	67,533,793.76
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-75,921,274.37	-53,401,491.37
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	84,538,079.98	105,517,555.30
5	дивиденды и доходы от участия		947162.2	1069214.27
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	-2047164.24	
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	13,092,489.52	14,348,515.56
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	91,442,122.53	20,651,302.61
16	Расходы на персонал	42	-8,528,497.54	-5,781,675.40
17	Прямые операционные расходы	43	-1,712,537.57	-1,194,814.73
18	Процентные расходы	44	-81,777,016.71	-111,617,892.65
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	-7,083,287.85	-5,812,720.05
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для	16		
22	Прочие доходы	47	115,108.44	107,368.30
23	Прочие расходы	47	-21,232.65	-526,572.66
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		13,043,951.74	-36,641,210.82
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-9,397,643.13	10,027,651.65
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10,261,419.00	-8,098,036.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	863,775.87	18,125,687.65
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		3,646,308.61	-26,613,559.17
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	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 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 прочий совокупный доход, в том числе:			
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 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 прочий совокупный доход, в том числе:			
52	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
59	переклассификация в состав прибыли или убытка			
60	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			
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
64	переклассификация в состав прибыли или убытка			
65	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
68	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
69	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3,646,308.61	-26,613,559.17

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

27 октября 2018 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

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

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Большой Суваревский 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 (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	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными	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															
1	Остаток на 1 января 2017 г.		400 000 000,00														
2	Изменения вследствие выявленных ошибок															32 097 376,71	432 097 376,71
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																
4	Остаток на пересмотренный 1 января 2017 г.		400 000 000,00														
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															32 097 376,71	432 097 376,71
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:															110 055 114,30	110 055 114,30
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
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														6 000 000,00	6 000 000,00
12	Прочие взносы акционеров (участников)																
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
14	Прочие движение резервов																
14.1	Остаток на 30 сентября 2017 г.		400 000 000,00														
15	Остаток на 1 января 2018 г.		400 000 000,00														
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный		400 000 000,00														
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															234 709 949,10	634 709 949,10
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															79 284 914,71	79 284 914,71
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 участия)	30															
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49														9 000 000,00	9 000 000,00
26	Прочие взносы акционеров (участников)																
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
28	Прочие движение резервов																
29	Остаток на 30 сентября 2018 г., в том числе:		400 000 000,00														
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для															304 994 863,81	704 994 863,81

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 сентября 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 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 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		4 262 675 327,82	16 973 955 849,57
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 594 508 890,29	-3 340 455 921,63
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		303 208 324,42	23 831 210,59
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-26 269 014,59	-13 598 545,38
5	Проценты полученные			
6	Проценты уплаченные		-47 638 356,15	-64 306 366,51
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		947162,2	1069214,27
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		63 234 650 732,16	2 121 107 415,31
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-64 095 374 572,32	-2 099 295 084,21
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-26 392 962,66	-17 647 986,96
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-594 234,72	-15 197 965,79
11	Уплаченный налог на прибыль		-34 830 505,00	-21 371 581,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		535 876 230,53	-13 525 050 207,77
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-488 250 758,60	23 040 030,49
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			3 700 000 000,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-600 000 000,00	-3 700 000 000,00
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		-7 830 000,00	-6 525 000,00
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		-607 830 000,00	-6 525 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 096 080 758,60	16 515 030,49
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		14 457 991,10	-775 560,05
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	33 434 392,65	17 439 862,20

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 сентября 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 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 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		4 262 675 327,82	16 973 955 849,57
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 594 508 890,29	-3 340 455 921,63
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		303 208 324,42	23 831 210,59
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-26 269 014,59	-13 598 545,38
5	Проценты полученные			
6	Проценты уплаченные		-47 638 356,15	-64 306 366,51
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		947162,2	1069214,27
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		63 234 650 732,16	2 121 107 415,31
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-64 095 374 572,32	-2 099 295 084,21
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-26 392 962,66	-17 647 986,96
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-594 234,72	-15 197 965,79
11	Уплаченный налог на прибыль		-34 830 505,00	-21 371 581,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		535 876 230,53	-13 525 050 207,77
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-488 250 758,60	23 040 030,49
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			3 700 000 000,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-600 000 000,00	-3 700 000 000,00
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		-7 830 000,00	-6 525 000,00
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		-607 830 000,00	-6 525 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 096 080 758,60	16 515 030,49
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		14 457 991,10	-775 560,05
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	33 434 392,65	17 439 862,20

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

27 октября 2018 года

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства	на 30.09.2018 г.			на 31.12.2017 г.		
	Балансовая стоимость			Балансовая стоимость		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Итого Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Итого Балансовая стоимость
Денежные средства						
Денежные средства в кассе						
Денежные средства в пути						
Денежные средства на расчетных счетах	32 926 184,47	-356,88	32 925 827,59	99 662 742,38		99 662 742,38
Денежные средства, переданные в доверительное управление						
в том числе денежные средства клиентов на брокерском обслуживании	508 567,00	-1,94	508 565,06	1 015 394 417,77		1 015 394 417,77
Итого	33 434 751,47	-358,82	33 434 392,65	1 115 057 160,15		1 115 057 160,15

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	30 сентября 2018 г.			31 декабря 2017 г.		
	Балансовая стоимость			Балансовая стоимость		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Итого Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Итого Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
Субординированные депозиты						
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	77 290 144,28		77 290 144,28	647 201 491,38		647 201 491,38
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	18 580 560,00		18 580 560,00	18 000 000,00		18 000 000,00
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2 716 006 441,72		2 716 006 441,72			
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	67 343,63		67 343,63	61 578,55		61 578,55
Прочее						
Итого	2 811 944 489,63		2 811 944 489,63	665 263 069,93		665 263 069,93

Генеральный директор
(должность, руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства	на 30.09.2018 г.			на 31.12.2017 г.		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства						
Сделки обратного репо с некредитными организациями	25 555 180,27		25 555 180,27	42 557 387,87		42 557 387,87
Требования по возврату выданного обеспечения						
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	33 862 365,92	-1 882 552,71	31 979 813,21			
Средства в некредитных клиринговых организациях	109 260,06		109 260,06	94 394,08		94 394,08
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Итого	59 526 806,25	-1 882 552,71	57 644 253,54	42 651 781,95		42 651 781,95

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	на 30.09.2018 г.			на 31.12.2017 г.		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность						
дебиторская задолженность	25 508 457,35	-164 611,53	25 343 845,82	40 701 600,31		40 701 600,31
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
Дебиторская задолженность клиентов	22 439 991,57	-164 611,53	22 275 380,04	40 697 560,76		40 697 560,76
Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
Расчеты по финансовой аренде						
Прочая дебиторская задолженность	3 068 465,78		3 068 465,78	4 039,55		4 039,55

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы	на 30.09.2018 г.				на 31.12.2017 г.			
	По типам НМА				По типам НМА			
	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
Нематериальные активы								
Нематериальные активы								
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода			3 220 128,40	3 220 128,40			1 618 428,40	1 618 428,40
Накопленная амортизация на начало отчетного периода			-710 951,30	-710 951,30			-191 647,26	-191 647,26
Балансовая стоимость на начало отчетного периода			2 509 177,10	2 509 177,10			1 426 781,14	1 426 781,14
Поступление			750 000,00	750 000,00			430 000,00	430 000,00
Затраты на создание								
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи								
Выбытие								
Амортизационные отчисления			-628 863,79	-628 863,79			-356 311,01	-356 311,01
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах								
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах								
Переоценка								
Прочее								
Балансовая стоимость на конец отчетного периода			2 630 313,31	2 630 313,31			1 500 470,13	1 500 470,13
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода			3 970 128,40	3 970 128,40			2 048 428,40	2 048 428,40
Накопленная амортизация на конец отчетного периода			-1 339 815,09	-1 339 815,09			-547 958,27	-547 958,27

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 19. Основные средства

Основные средства	на 30.09.2018 г.						на 31.12.2017 г.					
	По типам ОС						По типам ОС					
	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
Основные средства												
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		1 574 412,51			1 056 012,22	2 630 424,73		1 497 505,73		971 712,22	2 469 217,95	
Накопленная амортизация на начало отчетного периода		-1 060 131,49			-365 361,06	-1 425 492,55		-278 459,37		-141 952,60	-420 411,97	
Балансовая стоимость на начало отчетного периода		514 281,02			690 651,16	1 204 932,18		1 219 046,36		829 759,62	2 048 805,98	
Поступления		870 691,48			415 249,57	1 285 941,05		76 906,78		84 300,00	161 206,78	
Затраты на сооружение (создание)												
Передача												
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи												
Выбытие					-475 060,90	-475 060,90						
Амортизационные отчисления		-479 418,76			-117 051,87	-596 470,63		-581 764,96		-166 673,24	-748 438,20	
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах												
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах												
Переоценка												
Прочее												
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		905 553,74			513 787,96	1 419 341,70		714 188,18		747 386,38	1 461 574,56	
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		2 445 103,99			661 792,99	3 106 896,98		1 574 412,51		1 056 012,22	2 630 424,73	
Накопленная амортизация		-1 539 550,25			-148 005,03	-1 687 555,28		-860 224,33		-308 625,84	-1 168 850,17	
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		905 553,74			513 787,96	1 419 341,70		714 188,18		747 386,38	1 461 574,56	

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	на 30.09.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
Итого		

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициаль, фамилия)

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	на 30.09.2018 г.			на 31.12.2017 г.		
	Итого			Итого		
	Сделки РЕПО	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	Итого	Сделки РЕПО	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	Итого
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства						
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства						
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)						
Обязательства по финансовой аренде						
Средства, привлеченные от кредитных организаций	6 939 715 887,37		6 939 715 887,37	3 115 715 568,28	604 047 760,56	3 719 763 328,84
Средства, привлеченные от государственных организаций						
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц						
Средства, привлеченные от физических лиц						
Итого	6 939 715 887,37		6 939 715 887,37	3 115 715 568,28	604 047 760,56	3 719 763 328,84

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность	на 30.09.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность		
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	392 393,19	75 725,00
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	69 872,99	30 975,00
кредиторская задолженность перед депозитариями	356 943,24	326 492,97
кредиторская задолженность перед регистраторами		
кредиторская задолженность по торговым операциям		
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
кредиторская задолженность перед клиентами		
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		
Расчеты с организаторами торговли	253 264,72	215 038,78
на фондовом рынке	253 264,72	215 038,78
на валютном рынке		
на срочном рынке		
на товарном рынке		
прочие		
Расчеты с операторами товарных поставок		
Расчеты с репозитарием		
Расчеты с клиринговыми организациями	100,00	
Прочая кредиторская задолженность	48 714,19	273 107,30
Итого	1 121 288,33	921 339,05

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства	на 30.09.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Прочие обязательства		
Расчеты с акционерами, участниками		
Расчеты с персоналом	1 316 017,39	
Расчеты по социальному страхованию	1 386 987,24	269 696,16
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 858 514,27	1 180 979,22
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	397 510,82	451 876,00
Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Обязательства по договорам финансовой гарантии		
Прочее		
Итого	4 959 029,72	1 902 551,38

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы				
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов				
Сервисные сборы				
Выручка от оказания услуг по листингу				
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке				
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке				
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке				
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке				
Итого				
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам				
Выручка по приему-передаче системы ведения реестра				
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров				
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента				
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг				
Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам				
Итого				
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности				
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке				
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке				
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке				
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке				
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы				
Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке				
Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке				
Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке				
Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке				
Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы				
Выручка от оказания репозитарных услуг				
Итого				
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария				
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	82 200,00	39 200,00	404 950,00	62 200,00
Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо				
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария				
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг				
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг				
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности				
Итого	82 200,00	39 200,00	404 950,00	62 200,00
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности				
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	89 826 801,26	17 506 670,51	263 136 850,16	41 704 987,67
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	43,00	1 636,00	1 214,00	2 037,00
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	9 600,01		14 121,30	
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке				
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций				
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств				
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг				
Итого	89 836 444,27	17 508 306,51	263 152 185,46	41 707 024,67
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности				
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)				
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		877,00		877,00
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй				
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства				
Выручка от оказания услуг страхового брокера				
Итого		877,00		877,00
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности				

Агентское вознаграждение				
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1 523 478,26	3 102 919,10	6 253 616,69	6 527 313,45
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота				
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению				
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг				
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг				
Итого	1 523 478,26	3 102 919,10	6 253 616,69	6 527 313,45
Всего	91 442 122,53	20 651 302,61	269 810 752,15	48 297 415,12

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Расходы на персонал				
Расходы по оплате труда	7 170 372,87	4 832 338,47	24 466 686,19	15 114 266,97
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 358 124,67	949 336,93	5 981 747,09	3 718 808,77
Расходы по пенсионному плану				
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям				
Прочее				
Итого	8 528 497,54	5 781 675,40	30 448 433,28	18 833 075,74

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Прямые операционные расходы				
Расходы на услуги маркет-мейкеров				
Расходы на выплату премий				
Почтовые расходы				
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1 305 694,62	831 624,79	3 642 112,03	1 309 914,67
Расходы по комиссии за клиринг		300,00	200,00	900,00
Биржевые сборы	406 842,95	362 889,94	1 612 628,16	809 856,20
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов				
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов				
Расходы на услуги трансфер-агентов				
Расходы на технические услуги				
Прочее				
Итого	1 712 537,57	1 194 814,73	5 254 940,19	2 120 670,87

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Общие и административные расходы				
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	171 322,79	143 900,97	703 731,15	465 112,34
Амортизация основных средств	135 096,27	256 642,43	596 470,63	748 438,20
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	214 605,82	120 075,51	628 863,79	356 311,01
Расходы по аренде	2 723 386,56	762 307,81	6 557 322,79	2 232 437,50
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами			475 060,90	
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)			335 687,65	341 000,00
Расходы по страхованию		30 727,48		93 080,84
Расходы на рекламу и маркетинг				
Расходы на юридические и консультационные услуги	513 804,91	315 363,32	1 260 930,26	918 252,32
Расходы на создание резервов – оценочных начислений				
Представительские расходы				
Транспортные расходы	1 018,60		67 816,09	
Командировочные расходы				
Штрафы, пени	2 774,17		27 302,48	2 534,25
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	702 811,57	580 040,11	2 620 642,49	1 064 318,00
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1 028,00		5 068,00	4,35
Прочие административные расходы	2 617 439,16	3 603 662,42	8 826 903,81	9 627 870,45
Итого	7 083 287,85	5 812 720,05	22 105 800,04	15 849 359,26

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Куринов Н.Б.
(инициалы, фамилия)