

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		75 501	40 240
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 317 546	3 731 494
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 317 546	3 731 494
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 686 620	2 868 087
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		2 647 340	2 850 066
10	займы выданные и прочие размещенные средства		1	-
11	дебиторская задолженность		39 278	18 021
17	Нематериальные активы		1 033	1 939
18	Основные средства		27 089	11 631
19	Требования по текущему налогу на прибыль		26 552	17 978
20	Отложенные налоговые активы		1 247	3 967
21	Прочие активы		4 997	3 800
22	Итого активов		6 140 585	6 679 136
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 611 270	5 429 527
27	средства клиентов		160 901	246 203
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		4 448 725	5 182 195
30	кредиторская задолженность		1 644	1 129
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		26 025	4 911
34	Отложенные налоговые обязательства		14 328	14 108
36	Прочие обязательства		7 129	11 152
37	Итого обязательств		4 658 751	5 459 699
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал		400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 081 834	819 437
52	Итого капитала		1 481 834	1 219 437
53	Итого капитала и обязательств		6 140 585	6 679 136

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		570 329	1 060 174
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		190 483	231 970
4	процентные доходы		353 962	656 417
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		3 099	48 854
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	79 255
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(348)	14 777
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		23 133	28 901
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		261 172	248 567
16	Расходы на персонал		(60 847)	(48 269)
17	Прямые операционные расходы		(10 823)	(6 451)
18	Процентные расходы		(244 136)	(699 654)
20	Общие и административные расходы		(31 576)	(36 334)
22	Прочие доходы		3 470	158
23	Прочие расходы		(9 162)	(2 245)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		478 426	515 947
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(95 029)	(80 236)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		(92 090)	(61 353)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(2 940)	(18 884)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		383 396	435 711
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		383 396	435 711

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2019 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 727	-
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 727	-
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 711	435 711
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 000)	-
14.1	Остаток на 31 декабря 2019 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 437	1 219 437
15	Остаток на 01 января 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 437	1 219 437
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 437	-
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 396	383 396
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(121 000)	-
29	Остаток на 31 декабря 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 081 834	1 481 834

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 г.	2019 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 классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 695 544	21 030 795
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6 488 841)	(9 418 551)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		448 388	269 851
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(38 214)	(32 936)
6	Проценты уплаченные		-	(1 907)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		1 154	47 471
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		71 975 909	(74 099 032)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(71 890 211)	74 050 406
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(57 095)	(48 103)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(847)	(982)
11	Уплаченный налог на прибыль		(81 510)	(70 526)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(415 759)	(11 858 883)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		148 520	(132 396)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		116 000	310 194
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(116 000)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	310 194
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(200 000)
39	Выплаченные дивиденды		(105 270)	(10 440)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(105 270)	(210 440)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		43 250	(32 642)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(7 640)	(7 589)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		40 596	80 827
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		76 206	40 596

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.