

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 2021 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: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	136 415	75 501
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 612 493	3 317 546
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 612 493	3 317 546
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 593 469	2 686 744
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 426 494	2 647 340
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	162 827	1
11	дебиторская задолженность	12	4 148	39 402
17	Нематериальные активы	18	1 454	1 033
18	Основные средства	19	18 130	27 045
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	21 798	26 552
20	Отложенные налоговые активы	48	24 280	2 804
21	Прочие активы	20	4 282	4 467
22	Итого активов		7 412 322	6 141 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 898 193	4 611 270
27	средства клиентов	23	217 756	160 901
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 678 471	4 448 725
30	кредиторская задолженность	26	1 966	1 644
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 153	26 055
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 652	4 128
36	Прочие обязательства	29	7 704	7 129
37	Итого обязательств		5 913 702	4 648 582
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 098 619	1 093 111
52	Итого капитала		1 498 619	1 493 111
53	Итого капитала и обязательств		7 412 322	6 141 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

30 января 2022 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 2021 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		489 838	570 329
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	28 641	190 186
4	процентные доходы	34	415 803	353 962
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		13 844	3 099
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(580)	(348)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	32 130	23 430
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	332 061	261 296
16	Расходы на персонал	42	(66 740)	(60 847)
17	Прямые операционные расходы	43	(14 210)	(10 823)
18	Процентные расходы	44	(321 530)	(244 136)
20	Общие и административные расходы	46	(32 691)	(32 150)
22	Прочие доходы	47	6 444	3 470
23	Прочие расходы	47	(550)	(9 162)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		392 622	477 977
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(63 113)	(83 303)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(85 066)	(92 120)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	21 953	8 817
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		329 508	394 673
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		329 508	394 673

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

30 января 2022 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**
за 2021 г.

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

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухареvский 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 долевых 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 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 437	1 219 437
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 437	1 219 437
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394 673	394 673
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(121 000)	(121 000)
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
15	Остаток на 01 января 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329 508	329 508
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(324 000)	(324 000)
29	Остаток на 31 декабря 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 098 619	1 498 619

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

30 января 2022 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 2021 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2021 г.	2020 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		8 592 604	6 695 544
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		(8 674 297)	(6 488 841)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		357 449	448 388
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 841)	(10 132)
6	Проценты уплаченные		(1 456)	(835)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		3 448	1 154
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		67 187 002	71 900 894
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(67 133 396)	(71 815 195)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(66 062)	(57 095)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(21 407)	(15 869)
11	Уплаченный налог на прибыль		(102 218)	(81 510)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		204 717	(415 759)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		334 542	160 744
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	116 000

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(116 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(275 600)	(105 270)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 827)	(12 224)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(283 427)	(117 494)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		51 115	43 250
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		10 093	(7 640)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	76 206	40 596
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	137 414	76 206

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов

(инициалы, фамилия)

30 января 2022 г.