

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2022 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО "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 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	220 813	136 415
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 700 338	4 612 493
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 700 338	4 612 493
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 394 323	2 593 456
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	553 079	2 426 494
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 825 851	162 827
11	дебиторская задолженность	12	15 393	4 135
17	Нематериальные активы	18	3 136	1 454
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	10 578	18 130
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	190	29 017
20	Отложенные налоговые активы	48	78 374	24 280
21	Прочие активы	20	5 392	4 282
22	Итого активов		8 413 145	7 419 527
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 198 311	5 898 193
27	средства клиентов	23	362 211	217 756
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 816 178	5 678 471
30	кредиторская задолженность	26	19 922	1 966
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	12 069	10 385
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 659	3 652
36	Прочие обязательства	29	14 981	7 691
37	Итого обязательств		6 228 019	5 919 922
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 785 125	1 099 605
52	Итого капитала		2 185 125	1 499 605

53	Итого капитала и обязательств		8 413 145	7 419 527
----	-------------------------------	--	-----------	-----------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2022 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО "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	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		882 172	495 540
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	(346 515)	28 641
4	процентные доходы	34	985 043	415 803
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		4 399	13 844
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	(7 517)	5 121
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	246 762	32 130
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	975 486	332 061
16	Расходы на персонал	42	(80 889)	(66 742)
17	Прямые операционные расходы	43	(11 610)	(14 210)
18	Процентные расходы	44	(917 830)	(321 530)
20	Общие и административные расходы	46	(32 616)	(32 691)
22	Прочие доходы	47	390 298	745
23	Прочие расходы	47	(341 515)	(550)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		863 495	392 622
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(153 975)	(62 127)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(209 062)	(84 080)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	55 087	21 953
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		709 520	330 495
Раздел II. Прочий совокупный доход				

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		709 520	330 495
----	--	--	---------	---------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2022 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО "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 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 495	330 495
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(324 000)	(324 000)
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
15	Остаток на 01 января 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709 520	709 520
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24 000)	(24 000)
28	Прочее движение резервов		(400 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400 000)
29	Остаток на 31 декабря 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 125	2 185 125

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

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

за 2022 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО "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	2022 г.	2021 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		4 543 408	12 647 134
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		(4 669 377)	(13 673 828)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		982 850	357 449
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(18 679)	(17 503)
5	Проценты полученные		2 729	592
6	Проценты уплаченные		(2 070 749)	(130 192)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		12 022	6 007
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		132 717 100	67 198 040
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(132 614 023)	(67 112 994)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(78 652)	(66 062)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(18 375)	(21 407)
11	Уплаченный налог на прибыль		(178 361)	(102 218)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		250 125	(272 216)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 139 982)	(1 187 200)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		85 895 960	73 853

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(85 896 256)	(33 185)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(296)	40 668
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		532 408 755	379 479 355
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(530 816 228)	(377 988 917)
39	Выплаченные дивиденды		(20 600)	(275 600)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 993)	(7 827)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 563 934	1 207 011
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		423 656	60 479
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		106 165	(12 517)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	246 943	198 981
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	776 764	246 943

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2023 г.