

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 2023 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 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	419 844	220 813
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 904 359	4 700 338
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 904 359	4 700 338
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 733 222	3 394 323
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	425 676	553 079
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 280 696	2 825 851
11	дебиторская задолженность	12	26 850	15 393
17	Нематериальные активы	18	2 798	3 136
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	52 351	10 578
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	190
20	Отложенные налоговые активы	48	145 268	78 374
21	Прочие активы	20	22 201	5 392
22	Итого активов		5 280 042	8 413 145
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 874 901	6 198 311
27	средства клиентов	23	569 838	362 211
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 303 142	5 816 178
30	кредиторская задолженность	26	1 920	19 922
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	91 859	12 069
34	Отложенные налоговые обязательства	48	21 191	2 450
36	Прочие обязательства	29	25 831	14 981
37	Итого обязательств		3 013 782	6 227 810
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
40	Резервный капитал	30	20 000	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 846 261	1 785 334

52	Итого капитала		2 266 261	2 185 334
53	Итого капитала и обязательств		5 280 042	8 413 145

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 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 2023 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	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		174 248	914 343
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	(423 133)	(314 344)
4	процентные доходы	34	538 435	985 043
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		3 000	4 399
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	(167 696)	(7 517)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	223 643	246 762
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	881 337	975 486
16	Расходы на персонал	42	(97 617)	(80 889)
17	Прямые операционные расходы	43	(15 709)	(11 610)
18	Процентные расходы	44	(298 292)	(917 830)
20	Общие и административные расходы	46	(35 730)	(32 616)
22	Прочие доходы	47	5 784	16 820
23	Прочие расходы	47	(5)	(208)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		614 016	863 495
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(109 090)	(153 766)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(157 243)	(209 062)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	48 153	55 296
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		504 926	709 729
Раздел II. Прочий совокупный доход				

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		504 926	709 729
----	--	--	---------	---------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2023 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: 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 долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не отнесенным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709 729	709 729
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	(400 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400 000)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24 000)	(24 000)
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 334	2 185 334
15	Остаток на 01 января 2023 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 334	2 185 334
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 334	2 185 334
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 926	504 926
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(824 000)	(824 000)
28	Прочее движение резервов		-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	400 000
29	Остаток на 31 декабря 2023 г.		400 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846 261	2 266 261

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 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 2023 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	2023 г.	2022 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		114 194 956	4 543 408
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		(111 988 915)	(4 669 377)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		860 727	982 850
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(22 892)	(18 679)
5	Проценты полученные		10 823	2 729
6	Проценты уплаченные		(147 394)	(2 070 749)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 587	12 022
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(7 157)	132 717 100
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		8 065 050	(132 614 023)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(72 785)	(78 652)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(17 938)	(18 375)
11	Уплаченный налог на прибыль		(96 120)	(178 361)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8 081 304)	250 125
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 699 638	(1 139 982)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 353 645	85 895 960

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 868 834)	(85 896 256)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 484 812	(296)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		283 146 018	532 408 755
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(287 067 291)	(530 816 228)
39	Выплаченные дивиденды		(362 636)	(20 600)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(9 606)	(7 993)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 293 515)	1 563 934
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(109 065)	423 656
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		16 352	106 165
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	776 764	246 943
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	684 050	776 764

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.