

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 2024 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Большой Сухаревский, д. 21, стр.

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 472	419 844
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 433 275	2 904 359
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 433 275	2 904 359
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 992 009	1 733 222
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 125 951	425 676
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	860 760	1 280 696
11	дебиторская задолженность	12	5 299	26 850
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 520	2 798
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	41 104	52 351
20	Отложенные налоговые активы	48	214 525	134 893
21	Прочие активы	20	3 578	22 201
22	Итого активов		5 691 482	5 269 667
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 137	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	1 137	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 522 033	2 874 901
27	средства клиентов	23	1 112 021	569 838
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 406 585	2 303 142
30	кредиторская задолженность	26	3 426	1 920
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	33 694	91 859
34	Отложенные налоговые обязательства	48	10 635	10 816

36	Прочие обязательства	29	29 235	25 831
37	Итого обязательств		3 596 735	3 003 406
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
40	Резервный капитал	30	20 000	20 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 674 748	1 846 261
52	Итого капитала		2 094 748	2 266 261
53	Итого капитала и обязательств		5 691 482	5 269 667

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев

(инициалы, фамилия)

19 февраля 2025 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 2024 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Большой Сухареvский, д. 21, стр.

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		796 059	174 248
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	(319 995)	(423 133)
4	процентные доходы	34	984 157	538 435
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 364	3 000
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 252	-
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	56 277	(167 696)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	68 004	223 643
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	528 738	881 337
16	Расходы на персонал	42	(88 871)	(97 617)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 287)	(15 709)
18	Процентные расходы	44	(708 055)	(298 292)
20	Общие и административные расходы	46	(36 294)	(35 730)
22	Прочие доходы	47	7 570	5 784
23	Прочие расходы	47	(4 706)	(5)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		489 154	614 016
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(54 667)	(109 090)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(134 480)	(157 243)

27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	79 813	48 153
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		434 487	504 926
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		434 487	504 926

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

19 февраля 2025 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 2024 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Большой Сухаревский, д. 21, стр. 2, ком. 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420004
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, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 ограниченным 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 2023 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 334	2 185 334
4	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 334	2 185 334
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 926	504 926
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(824 000)	(824 000)
14	Прочее движение резервов		-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	400 000
14.1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		400 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846 261	2 266 261
15	Остаток на 01 января 2024 г.		400 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846 261	2 266 261
18	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		400 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846 261	2 266 261
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 487	434 487
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(606 000)	(606 000)
29	Остаток на 31 декабря 2024 г.		400 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 674 748	2 094 748

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

19 февраля 2025 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 2024 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Большой Сухаревский, д. 21, стр. 2, ком. 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2024 г.	2023 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		36 468 526	114 194 956
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		(36 449 579)	(111 988 915)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		560 691	860 727
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(24 143)	(23 559)
5	Проценты полученные		23 022	10 823
6	Проценты уплаченные		(289 755)	(147 394)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1 364	2 587
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(558 110)	(7 157)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1 100 238	8 065 050
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(71 578)	(72 785)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(17 571)	(17 271)
11	Уплаченный налог на прибыль		(219 217)	(96 120)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		177 559	(8 081 304)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		701 447	2 699 638
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		(31 679)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		82 540 343	4 353 645
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(83 311 719)	(2 868 834)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(803 056)	1 484 812
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		505 358 134	283 146 018
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(504 213 634)	(287 067 291)
39	Выплаченные дивиденды		(606 000)	(362 636)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 614)	(9 606)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		533 887	(4 293 515)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		432 278	(109 065)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		6 024	16 352
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	684 050	776 764
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 122 353	684 050

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Красноярцев
(инициалы, фамилия)

19 февраля 2025 г.