

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 г.

Организация ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Инвестиционная деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью/частная
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) _____
125009, г.Москва, Романов пер., 4, стр.2

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2016
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.	20 <u>14</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	226	238	104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 264	12 843	17 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 371	1 470	141
	В том числе:				
	Приобретение и доработка программного обеспечения	1191	1 371	1 470	141
	Итого по разделу I	1100	2 861	14 551	18 007
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 241	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 969 499	2 179 496	4 253 174
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	4 245	301	561
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	11 269	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами	1238	1 953 985	2 179 195	4 252 613
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 756 730	1 525 461	1 242 129
	В том числе:				
	Акции и депозитарные расписки	1241	3 756 730	1 525 461	1 242 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	412 190	1 332 397	536 859
	В том числе:				
	Расчетные счета	1251	191 070	81 241	1 487
	Валютные счета	1252	221 120	1 251 156	535 372
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 141 660	5 037 354	6 032 162
	БАЛАНС	1600	6 144 521	5 051 905	6 050 169

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.	20 <u>14</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	97 090	97 090	97 090
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	630 000	630 000	630 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 230 633	1 722 488	1 047 057
	Итого по разделу III	1300	2 957 723	2 449 578	1 774 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 693	114	211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 693	114	211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 407 554	1 571 760	2 050 534
	Кредиторская задолженность	1520	770 591	1 026 671	2 222 176
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 063	2 742	2 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	-	12 939	89 894
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	-	7 254	9 858
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	46 137	62 288
	Расчеты с прочими кредиторами	1528	768 528	957 599	2 057 626
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 960	3 782	3 101
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 184 105	2 602 213	4 275 811
	БАЛАНС	1700	6 144 521	5 051 905	6 050 169

Руководитель



(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дойникова Ю.В.

(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 20 16



Отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2016 г.

Организация ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Инвестиционная деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб.


Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2016
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	3 мес	
			2016 г.	2015 г.
	Выручка	2110	202 113 427	157 535 356
	Себестоимость продаж	2120	(237 006 290)	(162 991 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(34 892 863)	(5 455 963)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 402)	(63 513)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 967 265)	(5 519 476)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 542	117
	Проценты к получению	2320	19	188
	Проценты к уплате	2330	(1 722)	(792)
	Прочие доходы	2340	36 890 014	7 256 398
	В том числе:			
	Прочие операционные доходы	2341	35 537 939	5 850 880
	Курсовые разницы	2342	1 352 075	1 405 518
	Прочие расходы	2350	(1 385 192)	(1 387 118)
	В том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(340)	(364)
	Прочие операционные расходы	2352	(52 391)	(28 740)
	Курсовые разницы	2353	(1 332 461)	(1 358 014)
	Прочие внереализационные расходы	2354	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	539 396	349 317
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 092)	(49 538)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(76 629)	(3 064)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 579)	(1 900)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 580)	(15 361)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	508 145	282 518

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 мес	За 3 мес
			2016 г.	2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	508 145	282 518
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Дойникова Ю.В.

(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 20 16 г.

