

## Бухгалтерский баланс на 30 сентября 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		
30	09	2016
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.	20 <u>14</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	203	238	104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 179	12 843	17 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 205	1 470	141
	В том числе:				
	Приобретение и доработка программного обеспечения	1191	1 205	1 470	141
	Итого по разделу I	1100	4 587	14 551	18 007
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 880 976	2 179 496	4 253 174
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	7 109	301	561
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами	1238	1 873 867	2 179 195	4 252 613
	Финансовые вложения	1240	4 958 809	1 525 461	1 242 129
	В том числе:				
	Акции и депозитарные расписки	1241	4 958 809	1 525 461	1 242 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 731	1 332 397	536 859
	В том числе:				
	Расчетные счета	1251	24 126	81 241	1 487
	Валютные счета	1252	118 605	1 251 156	535 372
	Прочие оборотные активы	1260	1 080	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 983 596	5 037 354	6 032 162
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 988 183	5 051 905	6 050 169



**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2016 г.**

Организация ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" по ОКПО  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Инвестиционная деятельность по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности частная  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес	
			2016 г.	2015 г.
	Выручка	2110	630 798 535	496 010 516
	Себестоимость продаж	2120	(715 688 880)	(550 759 387)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(84 890 345)	(54 748 871)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(267 140)	(215 821)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(85 157 485)	(54 964 692)
	Доходы от участия в других организациях	2310	26 695	23 561
	Проценты к получению	2320	122	337
	Проценты к уплате	2330	(5 399)	(2 765)
	Прочие доходы	2340	87 910 987	58 209 591
	В том числе:			
	Прочие операционные доходы	2341	85 511 706	55 690 878
	Курсовые разницы	2342	2 399 281	2 518 713
	Прочие расходы	2350	(2 521 984)	(2 654 658)
	В том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(1 004)	(1 170)
	Прочие операционные расходы	2352	(86 021)	(147 528)
	Курсовые разницы	2353	(2 434 709)	(2 505 960)
	Прочие внереализационные расходы	2354	(250)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	252 936	611 374
	Текущий налог на прибыль	2410	(41 316)	(104 909)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	410	(1 331)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	(253)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 664)	(15 782)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	201 939	490 430

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес	За 9 мес
			2016 г.	2015 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	201 939	490 430
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Дойникова Ю.В.

(расшифровка подписи)

« 28 » октября 20 16 г.

