

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	1600	6 988 183	5 051 905	6 050 169

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.
	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	1 924 427	1 722 488	1 047 057
	Итого по разделу III	1300	2 651 517	2 449 578	1 774 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	131	114	211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	131	114	211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 616 193	1 571 760	2 050 534
	Кредиторская задолженность	1520	712 002	1 026 671	2 222 176
	В том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	-	2 742	2 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 560	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	710 442	957 599	2 057 626
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 340	3 782	3 101
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 336 535	2 602 213	4 275 811
	БАЛАНС	1700	6 988 183	5 051 905	6 050 169

Руководитель _____
(подпись)

« 28 » октября 20 16 г.



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Дойникова Ю.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 г.

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

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.
	СПРАВОЧНО			
	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]
(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Дойникова Ю.В.

(расшифровка подписи)

« 28 » октября 2016 г.

