

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 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

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

Коды		
0710001		
31	03	2017
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	179	191	238
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.5	Отложенные налоговые активы	1180	2 126	6 611	12 843
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 039	1 122	1 470
	В том числе:				
	Приобретение и доработка программного обеспечения	1191	1 039	1 122	1 470
	Итого по разделу I	1100	3 344	7 924	14 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 157	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	4 906 118	6 408 078	2 179 496
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	5 481	5 373	301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	15 351	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
6.6	Расчеты с прочими дебиторами	1238	4 885 286	6 402 705	2 179 195
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 767 222	3 456 281	1 525 461
	В том числе:				
	Акции и депозитарные расписки	1241	3 767 222	3 456 281	1 525 461
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237 375	479 138	1 332 397
	В том числе:				
	Расчетные счета	1251	13 677	328 911	81 241
	Валютные счета	1252	223 698	150 227	1 251 156
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 911 872	10 343 497	5 037 354
	БАЛАНС	1600	8 915 216	10 351 421	5 051 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> г.	20 <u>15</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	1 924 435	1 883 406	1 722 488
	Итого по разделу III	1300	2 651 525	2 610 496	2 449 578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	188	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57	188	114
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	3 834 078	4 506 934	1 571 760
3.2	Кредиторская задолженность	1520	2 426 265	3 229 549	1 026 671
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 062	4 140	2 742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	-	5 310	12 939
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	-	3 594	7 254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	19 927	46 137
6.6	Расчеты с прочими кредиторами	1528	2 425 203	3 196 578	957 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	3 291	4 254	3 782
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 263 634	7 740 737	2 602 213
	БАЛАНС	1700	8 915 216	10 351 421	5 051 905

Руководитель

(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипполитова Н.Б.

(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2017 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.

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

Коды		
0710002		
31	03	2017
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	3 мес	
			2017 г.	2016 г.
	Выручка	2110	219 640 419	202 113 427
	Себестоимость продаж	2120	(241 913 864)	(237 006 290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 273 445)	(34 892 863)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(126 711)	(74 402)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 400 156)	(34 967 265)
	Доходы от участия в других организациях	2310	102	3 542
	Проценты к получению	2320	59	19
	Проценты к уплате	2330	(3 326)	(1 722)
	Прочие доходы	2340	23 227 260	36 890 014
	В том числе:			
	Прочие операционные доходы	2341	22 547 094	35 537 939
	Курсовые разницы	2342	680 166	1 352 075
	Прочие расходы	2350	(778 556)	(1 385 192)
	В том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(298)	(340)
	Прочие операционные расходы	2352	(102 558)	(52 391)
	Курсовые разницы	2353	(675 700)	(1 332 461)
	Прочие внереализационные расходы	2354	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 383	539 396
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(17 092)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 722)	(76 629)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	131	(2 579)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 485)	(11 580)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 029	508 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 мес	
			20 17 г.	20 16 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	41 029	508 145
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипполитова Н.Б.

(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 20 17 г.

