

Бухгалтерский баланс на 30 июня 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	06	2016
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	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	214	238	104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 442	12 843	17 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 288	1 470	141
	В том числе:				
	Приобретение и доработка программного обеспечения	1191	1 288	1 470	141
	Итого по разделу I	1100	2 944	14 551	18 007
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 161	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 867 421	2 179 496	4 253 174
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 987	301	561
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	12 076	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами	1238	1 853 358	2 179 195	4 252 613
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 338 173	1 525 461	1 242 129
	В том числе:				
	Акции и депозитарные расписки	1241	2 338 173	1 525 461	1 242 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	245 540	1 332 397	536 859
	В том числе:				
	Расчетные счета	1251	1 772	81 241	1 487
	Валютные счета	1252	243 768	1 251 156	535 372
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 453 295	5 037 354	6 032 162
	БАЛАНС	1600	4 456 239	5 051 905	6 050 169

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	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	1 631 429	1 722 488	1 047 057
	Итого по разделу III	1300	2 358 519	2 449 578	1 774 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	114	211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20	114	211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 372 653	1 571 760	2 050 534
	Кредиторская задолженность	1520	718 386	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	716 323	957 599	2 057 626
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 661	3 782	3 101
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 097 700	2 602 213	4 275 811
	БАЛАНС	1700	4 456 239	5 051 905	6 050 169

Руководитель



Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Дойникова Ю.В.

(расшифровка подписи)

« 27 » июля 20 16 г.



Отчет о финансовых результатах за полугодие 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Инвестиционная деятельность по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности частная

Общество с ограниченной ответственностью _____)ПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
18347508		
7705183980		
67.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 6 мес	
			20 16 г.	20 15 г.
	Выручка	2110	408 790 826	328 503 286
	Себестоимость продаж	2120	(469 072 059)	(360 116 045)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(60 281 233)	(31 612 759)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(200 523)	(153 124)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 481 756)	(31 765 883)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 020	292
	Проценты к получению	2320	87	281
	Проценты к уплате	2330	(3 148)	(1 789)
	Прочие доходы	2340	62 546 361	34 583 270
	В том числе:			
	Прочие операционные доходы	2341	60 573 628	32 559 588
	Курсовые разницы	2342	1 972 733	2 023 682
	Прочие расходы	2350	(2 117 635)	(2 051 089)
	В том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(669)	(741)
	Прочие операционные расходы	2352	(68 971)	(87 427)
	Курсовые разницы	2353	(2 047 995)	(1 962 921)
	Прочие внереализационные расходы	2354	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 071)	765 082
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 680)	(77 900)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	49 402	(59 352)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	94	(223)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 402)	(15 542)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(91 059)	671 417

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 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	(91 059)	671 417
	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)

« 27 » июля 2016 г.

