

# Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 г.

Организация ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

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	2017
18347508		
7705183980		
66.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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	-	-	-
1	Основные средства	1150	168	191	238
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.5	Отложенные налоговые активы	1180	701	6 611	12 843
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 506	1 122	1 470
	В том числе:				
	Приобретение и доработка программного обеспечения	1191	2 506	1 122	1 470
	Итого по разделу I	1100	3 375	7 924	14 551
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 117	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	5 605 670	6 408 078	2 179 496
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 448	5 373	301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	5 845	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	899	-	-
6.6	Расчеты с прочими дебиторами	1238	5 596 478	6 402 705	2 179 195
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	724 373	3 456 281	1 525 461
	В том числе:				
	Акции и депозитарные расписки	1241	724 373	3 456 281	1 525 461
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 300 641	479 138	1 332 397
	В том числе:				
	Расчетные счета	1251	67 596	328 911	81 241
	Валютные счета	1252	1 233 045	150 227	1 251 156
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 633 801	10 343 497	5 037 354
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 637 176	10 351 421	5 051 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	727 090	97 090	97 090
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	630 000	630 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 489 922	1 883 406	1 722 488
	Итого по разделу III	1300	2 217 012	2 610 496	2 449 578
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	721	188	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	721	188	114
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.2	Заемные средства	1510	2 702 680	4 506 934	1 571 760
3.2	Кредиторская задолженность	1520	2 714 064	3 229 549	1 026 671
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	3 069	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	2 710 995	3 196 578	957 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	2 699	4 254	3 782
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 419 443	7 740 737	2 602 213
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 637 176	10 351 421	5 051 905

Руководитель

(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипполитова Н.Б.

(расшифровка подписи)

« 26 » июля 20 17 г.





# Отчет о финансовых результатах за полугодие 2017 г.

Организация ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
18347508		
7705183980		
66.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 мес 2017 г.	За 6 мес 2016 г.
	Выручка	2110	338 193 670	408 790 826
	Себестоимость продаж	2120	(368 492 376)	(469 072 059)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(30 298 706)	(60 281 233)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(197 959)	(200 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 496 665)	(60 481 756)
	Доходы от участия в других организациях	2310	148	4 020
	Проценты к получению	2320	1 273	87
	Проценты к уплате	2330	(4 483)	(3 148)
	Прочие доходы	2340	32 182 873	62 546 361
	В том числе:			
	Прочие операционные доходы	2341	30 295 185	60 573 628
	Курсовые разницы	2342	1 887 688	1 972 733
	Прочие расходы	2350	(2 060 682)	(2 117 635)
	В том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(615)	(669)
	Прочие операционные расходы	2352	(157 513)	(68 971)
	Курсовые разницы	2353	(1 902 552)	(2 047 995)
	Прочие внереализационные расходы	2354	(2)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(377 536)	(52 071)
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 506)	(27 680)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	91 456	49 402
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(533)	94
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 910)	(11 402)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(393 485)	(91 059)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 мес	За 6 мес
			2017 г.	2016 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	(393 485)	(91 059)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) Монахов С.В.  
(расшифровка подписи)

« 26 » июля 20 17 г.

Главный бухгалтер (подпись) Ипполитова Н.Б.  
(расшифровка подписи)

