

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 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) Россия, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21

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

Коды		
0710001		
30	09	2017
18347508		
7705183980		
66.12.1		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> 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	156	191	238
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.5	Отложенные налоговые активы	1180	2 655	6 611	12 843
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 345	1 122	1 470
	В том числе:				
	Приобретение и доработка программного обеспечения	1191	2 345	1 122	1 470
	Итого по разделу I	1100	5 156	7 924	14 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 558	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	5 711 767	6 408 078	2 179 496
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	4 732	5 373	301
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1233	5 452	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	224	-	-
6.6	Расчеты с прочими дебиторами	1238	5 701 359	6 402 705	2 179 195
2.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 200 218	3 456 281	1 525 461
	В том числе:				
	Акции и депозитарные расписки	1241	3 200 218	3 456 281	1 525 461
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 788 391	479 138	1 332 397
	В том числе:				
	Расчетные счета	1251	114 476	328 911	81 241
	Валютные счета	1252	1 673 915	150 227	1 251 156
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 701 934	10 343 497	5 037 354
	БАЛАНС	1600	10 707 090	10 351 421	5 051 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 570 007	1 883 406	1 722 488
	Итого по разделу III	1300	2 297 097	2 610 496	2 449 578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	353	188	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	353	188	114
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	3 903 960	4 506 934	1 571 760
3.2	Кредиторская задолженность	1520	4 504 258	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	1	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	4 501 188	3 196 578	957 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	1 422	4 254	3 782
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 409 640	7 740 737	2 602 213
	БАЛАНС	1700	10 707 090	10 351 421	5 051 905

Руководитель

(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ипполитова Н.Б.

(расшифровка подписи)

« 30 » октября 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 г.

Организация ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2017
 Идентификационный номер налогоплательщика 18347508 по ОКПО
 Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле ИНН 7705183980
 Организационно-правовая форма / форма собственности частная по ОКВЭД
 Общество с ограниченной ответственностью ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
18347508		
7705183980		
66.12.1		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес 2017 г.	За 9 мес 2016 г.
	Выручка	2110	462 055 238	630 798 535
	Себестоимость продаж	2120	(500 867 362)	(715 688 880)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38 812 124)	(84 890 345)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(248 510)	(267 140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 060 634)	(85 157 485)
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 774	26 695
	Проценты к получению	2320	2 097	122
	Проценты к уплате	2330	(5 877)	(5 399)
	Прочие доходы	2340	41 864 867	87 910 987
	В том числе:			
	Прочие операционные доходы	2341	38 980 542	85 511 706
	Курсовые разницы	2342	2 884 325	2 399 281
	Прочие расходы	2350	(3 100 269)	(2 521 984)
	В том числе:			
	Расходы на услуги банков	2351	(915)	(1 004)
	Прочие операционные расходы	2352	(184 803)	(86 021)
	Курсовые разницы	2353	(2 914 547)	(2 434 709)
	Прочие внереализационные расходы	2354	(4)	(250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(293 042)	252 936
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 236)	(41 316)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	78 965	410
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(165)	(17)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 956)	(9 664)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(313 399)	201 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес	За 9 мес
			2017 г.	2016 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	(313 399)	201 939
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Монахов С.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » октября 2017 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Ипполитова Н.Б.

(расшифровка подписи)