

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 17 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Меррилл  
Линч Секьюритиз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

**брокерская деятельность**

по  
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной / собственностью иностранных  
ответственностью / юридических лиц**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 7**

Коды		
0710001		
30	06	2017
98985683		
7703622255		
66.12.1		
1 23 00		23
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 17</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 16</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 15</u>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	100,546	116,506	18,241
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	2,037
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>100,546</b>	<b>116,506</b>	<b>20,278</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	-	-	585
	материалы	1211	-	-	585
	расходы будущих периодов	1212	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5,395	1,150
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	584,198	3,075,522	1,166,784
	покупатели и заказчики	1231	129,888	412,168	373,593
	авансы выданные	1232	114,975	81,690	88,852
	клиентские средства, переданные для торгов на биржи	1233	270,223	2,532,907	635,097
	предоплаты по налогам и сборам	1234	17,506	15,775	-
	предоплаты по взносам в государственные внебюджетные фонды	1235	13,809	213	587
	проценты по выданным займам	1236	-	-	37,718
	прочая дебиторская задолженность	1237	37,797	32,769	30,937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	47,684
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	457,187	418,795	817,497
	собственные денежные средства	1251	457,187	418,795	817,497
	клиентские денежные средства	1252	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1,041,385</b>	<b>3,499,712</b>	<b>2,033,700</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1,141,931</b>	<b>3,616,218</b>	<b>2,053,978</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. <sup>3</sup>	20 16 г. <sup>4</sup>	20 15
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13,500	13,500	13,500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	254,696	254,696	254,696
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	467,777	387,637	461,314
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>735,973</b>	<b>655,833</b>	<b>729,510</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14,856	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>14,856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4,194	3,495	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	309,634	2,892,173	1,251,827
	поставщики и подрядчики	1521	1,579	40,487	95,024
	задолженность перед персоналом организации	1522	2	182,072	312,763
	средства, полученные от клиентов по брокерским договорам	1523	270,223	2,532,907	635,097
	задолженность перед покупателями	1524	7,790	11,259	25
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	-	21,343	31,291
	задолженность по налогам и сборам	1526	29,957	102,605	175,026
	прочие краткосрочные обязательства	1527	83	1,500	2,601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	77,274	64,717	72,641
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>391,102</b>	<b>2,960,385</b>	<b>1,324,468</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1,141,931</b>	<b>3,616,218</b>	<b>2,053,978</b>

Генеральный директор:



Рейзельман Борис  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:



Курпяева Лилия Викторовна  
(расшифровка подписи)

" 19 " июля 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.