

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 17 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **брокерская деятельность**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общество с ограниченной / собственностью иностранных
ответственностью / юридических лиц**
Единица измерения: тыс. руб.

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

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

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКOPФ/OKFC
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
98985683		
7703622255		
66.12.1		
1 23 00		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	95 750	116 506	18 241
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	2 037
	Итого по разделу I	1100	95 750	116 506	20 278
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	903 849	3 075 522	1 166 784
	покупатели и заказчики	1231	116 162	412 168	373 593
	авансы выданные	1232	98 341	81 690	88 852
	клиентские средства, переданные для торгов на биржи	1233	644 518	2 532 907	635 097
	предоплаты по налогам и сборам	1234	62	15 775	-
	предоплаты по взносам в государственные внебюджетные фонды	1235	14 101	213	587
	проценты по выданным займам	1236	-	-	37 718
	прочая дебиторская задолженность	1237	30 665	32 769	30 937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	47 684
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	596 832	418 795	817 497
	собственные денежные средства	1251	596 832	418 795	817 497
	клиентские денежные средства	1252	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 500 681	3 499 712	2 033 700
	БАЛАНС	1600	1 596 431	3 616 218	2 053 978

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴	20 15
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	532 548	387 637	461 314
	Итого по разделу III	1300	800 744	655 833	729 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 451	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 451	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 182	3 495	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	700 837	2 892 173	1 251 827
	поставщики и подрядчики	1521	2 003	40 487	95 024
	задолженность перед персоналом организации	1522	6	182 072	312 763
	средства, полученные от клиентов по брокерским договорам	1523	644 518	2 532 907	635 097
	задолженность перед покупателями	1524	7 163	11 259	25
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	-	21 343	31 291
	задолженность по налогам и сборам	1526	46 484	102 605	175 026
	прочие краткосрочные обязательства	1527	663	1 500	2 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	65 217	64 717	72 641
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	772 236	2 960 385	1 324 468
	БАЛАНС	1700	1 596 431	3 616 218	2 053 978

Генеральный директор:


(подпись)

Рейзельман Борис
(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 17 г.

Главный бухгалтер:


(подпись)

Курпяева Лилия Викторовна
(расшифровка подписи)

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 "Паевой 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.