

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрацион ный номер
45286585000	98985683	1077746005666	7703622255

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018

ООО "Меррилл Линч Секьюритиз"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107031, Москва, Петровка ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5.1	723 007 244,33	443 365 810,76
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты			
7	долевые инструменты			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		610 018 591,89	1 048 431 898,58
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10.1	519 169 187,51	738 294 343,64
10	займы выданные и прочие размещенные средства			
11	дебиторская задолженность		90 849 404,38	310 137 554,94
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия			
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия			
14	Инвестиции в дочерние предприятия			
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи			
16	Инвестиционное имущество			
17	Нематериальные активы			
18	Основные средства	19.1	90 243 169,19	84 964 983,63
19	Требования по текущему налогу на прибыль		12 935 248,95	
20	Отложенные налоговые активы		4 707 391,00	
21	Прочие активы	20.1	137 095 958,05	126 106 940,44
22	Итого активов		1 578 007 603,41	1 702 869 633,41
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			

25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		510 651 139,69	748 575 591,08
27	средства клиентов	23	499 167 067,51	718 268 063,64
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.1	5 000 734,67	4 499 058,65
29	выпущенные долговые ценные бумаги			
30	кредиторская задолженность		6 483 337,51	25 808 468,79
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль			1 894 481,96
34	Отложенные налоговые обязательства			
35	Резервы – оценочные обязательства			
36	Прочие обязательства	29	221 865 221,17	250 184 009,70
37	Итого обязательств		732 516 360,86	1 000 654 082,74
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал		13 500 000,00	13 500 000,00
39	Добавочный капитал		254 696 000,00	254 696 000,00
40	Резервный капитал			
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)			
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		577 295 242,55	434 019 550,67
52	Итого капитала		845 491 242,55	702 215 550,67
53	Итого капитала и обязательств		1 578 007 603,41	1 702 869 633,41

Заместитель генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Васильев Сергей Львович

(инициалы, фамилия)

24 октября 2018 г.



(Handwritten signatures)