

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98985683	1077746005666	7703622255

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2018

ООО "Меррилл Линч Секьюритиз"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420005

- Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2018 г.	На 31 марта 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			264 130,00
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-375 600,00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		663 341 425,94	695 600 570,11
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-131 691 601,12	-147 612 527,09
5	Проценты, полученные			
6	Проценты, уплаченные			
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам за минусом средств, перечисленных клиентам			
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-337 635 564,71	-437 123 910,19
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 687 743,21	-19 249 920,16
12	Уплаченный налог на прибыль		-31 701 651,00	-11 125 685,00
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-60 314 427,06	-66 972 732,12
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		90 310 438,84	13 404 325,55
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств			
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
17	Поступления от продажи нематериальных активов			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-17 804 440,00	-782 039,00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
21	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях			

22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях			
23	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-17 804 440,00	-782 039,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
38	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
39	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников			
40	Выплаченные дивиденды			
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг			
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
43	Прочие поступления от финансовой деятельности			
44	Прочие платежи по финансовой деятельности			
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		72 505 998,84	12 622 286,55
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1 220 946,65	-24 043 791,91
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	444 967 338,66	418 794 659,83
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	516 252 390,85	407 373 154,47

Заместитель генерального директора
(должность руководителя)



(подпись)

Васильев Сергей Львович
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2018 г.