

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 30 июня 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 30 июня 2018 г.	На 30 июня 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 классифицируемые 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			-486 170,00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		1 171 468 409,99	1 067 278 575,21
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-235 564 063,98	-261 221 914,42
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		-466 975 541,39	-590 837 343,64
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-28 393 900,57	-40 982 581,12
12	Уплаченный налог на прибыль		-89 966 711,00	-13 806 901,00
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-105 713 883,85	-97 334 072,37
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		244 854 309,20	62 873 722,66
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		-21 274 174,00	-13 075 957,75
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, имеющих в наличии для продажи			
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих 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		-21 274 174,00	-13 075 957,75
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		223 580 135,20	49 797 764,91
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-329 769,76	-11 405 861,89
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	444 967 337,84	418 794 659,01
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	668 217 703,28	457 186 562,03

Заместитель генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Васильев Сергей Львович

(инициалы, фамилия)

25 сентября 2018 г.

