

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 сентября 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 сентября 2018 г. | На 30 сентября 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 | | | 782 950,00 |
| 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 | | | -720 700,00 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные | | 1 686 689 457,09 | 1 569 868 929,09 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -427 417 854,75 | -376 119 088,94 |
| 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 | | -650 727 285,03 | -768 966 748,09 |
| 11 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -41 493 024,85 | -53 099 476,63 |
| 12 | Уплаченный налог на прибыль | | -107 744 183,00 | -40 092 959,00 |
| 13 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -134 740 683,68 | -130 047 055,99 |
| 14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 324 566 425,78 | 201 605 850,44 |
| 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 | | -44 129 001,25 | -13 735 209,70 |
| 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 | | -44 129 001,25 | -13 735 209,70 |
| 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 | | 280 437 424,53 | 187 870 640,74 |
| 47 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 214 098,83 | -9 832 850,70 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5.2 | 444 967 337,84 | 418 794 659,01 |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5.2 | 725 618 861,20 | 596 832 449,05 |

Заместитель генерального директора
(должность руководителя)



(подпись)

Васильев Сергей Львович
(инициалы, фамилия)

24 октября 2018 г.