

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 18 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО/частная по ОКФС

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 121353, г.Москва, ул.Беловежская, 4

| | | |
|------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710001 | | |
| 2018 | 06 | 30 |
| 62814925 | | |
| 7707710865 | | |
| 64.99 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| Пояснения* | АКТИВ | Код показателя | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1.1. | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| 5.1.1. | права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 1111 | - | - | - |
| 5.1.4. | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 5.1.6. | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 5.1.6. | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.2. | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| 5.2.1. | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | - | - | - |
| 5.2.1. | здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1152 | - | - | - |
| 5.2.2. | незавершенное строительство | 1153 | - | - | - |
| 5.2.2. | в том числе: | | - | - | - |
| 5.2.2. | объекты незавершенного строительства | 1154 | - | - | - |
| 5.2.2. | оборудование к установке | 1155 | - | - | - |
| 5.2.2. | приобретение объектов основных средств | 1156 | - | - | - |
| 5.2.2. | авансы выданные по капитальным вложениям | 1157 | - | - | - |
| 5.2.2. | материалы для капитальных вложений | 1158 | - | - | - |
| 5.2.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5.3.1. | Долгосрочные финансовые вложения | 1170 | 29 712 932 | 42 406 965 | 45 205 786 |
| 5.3.1. | инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | - | - |
| 5.3.1. | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| 5.3.1. | инвестиции в другие организации | 1173 | - | - | - |
| 5.3.1., 5.3.3. | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 29 712 932 | 42 406 965 | 45 205 786 |
| 5.3.1. | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| | Справочно, из строки 1170: начисленные проценты | 1176 | 20 749 | 6 651 | - |
| 5.7.4. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 25 935 | 61 796 | 80 396 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 27 159 | 35 784 | 52 180 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 29 766 026 | 42 504 545 | 45 338 362 |


| Пояснения* | АКТИВ | Код показателя | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.4.1. | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 5.4.1. | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | - | - | - |
| 5.4.1. | животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | - |
| 5.4.1. | затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 1213 | - | - | - |
| 5.4.1. | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | - | - | - |
| 5.4.1. | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| 5.4.1. | прочие запасы и затраты | 1217 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 40 877 | 80 430 | 100 159 |
| 5.5.1. | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230д | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 5.5.1. | покупатели и заказчики | 1231д | - | - | - |
| 5.5.1. | векселя к получению | 1232д | - | - | - |
| 5.5.1. | авансы выданные | 1234д | - | - | - |
| 5.5.1. | прочие дебиторы | 1235д | - | - | - |
| | Справочно, из строки 1230д: | | - | - | - |
| 5.5.1. | задолженность дочерних обществ | 1236д | - | - | - |
| 5.5.1. | задолженность зависимых обществ | 1237д | - | - | - |
| 5.5.1. | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230к | 40 877 | 80 430 | 100 159 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.5.1. | покупатели и заказчики | 1231к | - | - | - |
| 5.5.1. | векселя к получению | 1232к | - | - | - |
| 5.5.1. | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1233к | - | - | - |
| 5.5.1. | авансы выданные | 1234к | 144 | 2 607 | 12 |
| 5.5.1. | прочие дебиторы | 1235к | 40 733 | 77 823 | 100 147 |
| | Справочно, из строки 1230к: | | - | - | - |
| 5.5.1. | задолженность дочерних обществ | 1236к | - | - | - |
| 5.5.1. | задолженность зависимых обществ | 1237к | - | - | - |
| 5.3.1. | Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17 529 396 | 4 475 781 | 1 570 159 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.3.1., 5.3.3. | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 17 529 396 | 4 475 781 | 1 570 159 |
| 5.3.1. | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | - | - | - |
| | Справочно, из строки 1240: начисленные проценты | 1243 | 747 421 | 826 691 | 920 879 |
| 4. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 72 387 | 93 623 | 83 817 |
| | в том числе: | | | | |
| 4. | касса | 1251 | - | - | - |
| 4. | расчетные счета | 1252 | 897 | 2 283 | 154 |
| 4. | валютные счета | 1253 | 22 014 | 73 470 | 82 883 |
| 4. | аккредитивы | 1254 | - | - | - |
| 4. | прочие денежные средства | 1255 | 49 476 | 17 870 | 780 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 17 642 660 | 4 649 834 | 1 754 135 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 47 408 686 | 47 154 379 | 47 092 497 |

| Пояснения* | ПАССИВ | Код показателя | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 16 700 000 | 16 700 000 | 16 700 000 |
| 3.1. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 3.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | эмиссионный доход | 1351 | - | - | - |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | - | - | - |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - | - |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 139 242 | (142 833) | (278 648) |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | (142 833) | (278 648) | 768 |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 1372 | 282 075 | 135 815 | (279 416) |
| 3.1. | Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода | 1373 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 16 839 242 | 16 557 167 | 16 421 352 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.5.3. | Долгосрочные заемные средства | 1410 | 15 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.5.3. | кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - | - |
| 5.5.3. | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 15 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 5.7.4. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 432 | 7 157 | 10 416 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 15 005 432 | 30 007 157 | 30 010 416 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.5.3. | Краткосрочные заемные средства | 1510 | 15 507 903 | 518 403 | 507 903 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.5.3. | кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| 5.5.3. | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 15 507 903 | 518 403 | 507 903 |
| 5.5.3. | Кредиторская задолженность | 1520 | 56 083 | 71 628 | 152 811 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.5.3. | поставщики и подрядчики | 1521 | 4 809 | 3 511 | 879 |
| 5.5.3. | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| 5.5.3. | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 3 | 3 | 3 |
| 5.5.3. | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 3 | 3 | 3 |
| 5.5.3. | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5.3. | авансы полученные | 1526 | - | - | - |
| 5.5.3. | прочие кредиторы | 1527 | 51 267 | 68 110 | 151 925 |
| | Справочно, из строки 1520: | | - | - | - |
| 5.5.3. | задолженность перед дочерними обществами | 1528 | - | - | - |
| 5.5.3. | задолженность перед зависимыми обществами | 1529 | - | - | - |
| 5.7.3. | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 26 | 24 | 15 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 15 564 012 | 590 055 | 660 729 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 47 408 686 | 47 154 379 | 47 092 497 |

| Пояснения* | Наименование показателя | Код показателя | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.4., 5.2.5. | Арендованные основные средства | 910 | 985 | 985 | 985 |
| | в том числе по лизингу | 911 | - | - | - |
| | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | - |
| | Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | - |
| | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | - |
| 5.8.1. | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 285 400 | 285 400 | 94 400 |
| 5.8.1. | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | - |
| | Износ жилищного фонда | 970 | - | - | - |
| | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | - |
| | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | - |
| | Материалы, принятые в переработку | 1001 | - | - | - |
| | Бланки строгой отчетности | 1010 | - | - | - |
| | Активы, используемые более 1 года, стоимостью менее лимита, установленного в УПБУ, в эксплуатации | 1020 | - | - | - |
| | Внеоборотные активы в процессе ликвидации | 1030 | - | - | - |

Руководитель  Ким Д.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

18 июля 2018 г.

Главный бухгалтер  Фролова Т.Н. № 37-17/ЦСР от 16.08.2017
(подпись) (расшифровка подписи) (№ доверенности и дата её выдачи)

* Указывается номер формы соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу за отчетный год.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - июнь 20 18 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____


| | | |
|---------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710002 | | |
| 2018 | 06 | 30 |
| по ОКПО | | |
| 62814925 | | |
| ИНН | | |
| 7707710865 | | |
| по ОКВЭД | | |
| 64.99 | | |
| 12300 | 16 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | | |
| по ОКЕИ | | |
| 384 | | |

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения* | Наименование показателя | Код показателя | За январь - июнь 2018 г. | За январь - июнь 2017 г. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| 7.1. | Выручка** | 2110 | - | - |
| 7.2. | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| 7.3. | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 7.3. | Управленческие расходы | 2220 | (2 630) | (3 036) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 630) | (3 036) |
| | Прочие доходы и расходы | | | |
| 7.4. | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 7.4. | Проценты к получению | 2320 | 2 324 466 | 2 495 991 |
| 7.4. | Проценты к уплате | 2330 | (1 900 500) | (1 900 500) |
| 7.4. | Прочие доходы | 2340 | 1 | 1 |
| 7.4. | Прочие расходы | 2350 | (68 743) | (789 930) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 352 594 | (197 474) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (36 383) | - |
| | в том числе налог на прибыль прошлых лет | 2411 | - | - |
| 5.7.4. | в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | 2422 | 70 519 | (39 495) |
| 5.7.4. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 725 | 1 087 |
| 5.7.4. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (35 861) | 38 408 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков ***** | 2465 | - | (28) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 282 075 | (158 007) |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 282 075 | (158 007) |
| 7.6. | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| 7.6. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  Ким Д.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " июля 20 18 г.

Главный бухгалтер  Фролова Т.Н. № 37-17/ЦСР от 16.08.2017
(подпись) (расшифровка подписи) (№ доверенности и дата её выдачи)



* Указывается номер формы соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах за отчетный год.
** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
***** только для предприятий - участников КГН

Расчет оценки стоимости чистых активов

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

на 30 июня 2018 г.

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Активы | | | | | |
| 1 | ИТОГО по разделу I | 1100 | 29 766 026 | 42 504 545 | 45 338 362 |
| 2 | ИТОГО по разделу II | 1200 | 17 642 660 | 4 649 834 | 1 754 135 |
| 3 | В том числе: Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций | | | - | - |
| 4 | Итого активы, принимаемые к расчету (стр.1 + стр.2 - стр.3) | | 47 408 686 | 47 154 379 | 47 092 497 |
| II. Обязательства | | | | | |
| 5 | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 15 005 432 | 30 007 157 | 30 010 416 |
| 6 | ИТОГО по разделу V | 1500 | 15 564 012 | 590 055 | 660 729 |
| 7 | В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества | | | - | - |
| 8 | Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7) | | 30 569 444 | 30 597 212 | 30 671 145 |
| 9 | Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8) | | 16 839 242 | 16 557 167 | 16 421 352 |

Руководитель

(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

"18" июля 2018 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Фролова Т.Н.

(расшифровка подписи)

№ 37-17/ЦСР от 16.08.2017

(№ доверенности и дата её выдачи)

