

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 20 16 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО/частная по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 121353, г.Москва, ул.Беловешская, 4

КОДЫ		
0710001		
2016	09	30
62814925		
7707710865		
65.23		
12300	16	
384		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2016 г.***	На 31 декабря 2015 г.****	На 31 декабря 2014 г.*****
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ 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	-	-	-
	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	44 251 026	30 550 614	24 522 252
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	44 251 026	30 550 614	24 522 252
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	-	-	232
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180	43 810	12	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 283	40 591	6 485
	ИТОГО по разделу I	1100	44 351 119	30 591 217	24 528 737

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2016 г.***	На 31 декабря 2015 г.****	На 31 декабря 2014 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	100 246	3 030	17 292
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230а	-	-	1 116
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231а	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232а	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234а	-	-	1 116
5.5.1.	прочие дебиторы	1235а	-	-	-
	Справочно, из строки 1230а:				
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236а	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237а	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230б	100 246	3 030	16 176
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231б	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232б	-	-	-
5.5.1.	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233б	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234б	12	173	281
5.5.1.	прочие дебиторы	1235б	100 234	2 857	15 895
	Справочно, из строки 1230б:				
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236б	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237б	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 580 071	17 096 785	32 651 367
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	2 580 071	17 096 785	32 651 367
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	849 831	199 684	533 090
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 967	229 687	96 708
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	13 521	1 267	267
4.	валютные счета	1253	12	222 195	-
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	77 434	6 225	96 441
	Прочие оборотные активы	1260	-	6 485	25 190
	ИТОГО по разделу II	1200	2 771 284	17 335 987	32 790 557
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	47 122 403	47 927 204	57 319 294


Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 2016 г.***	На 31 декабря 2015 г.****	На 31 декабря 2014 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	(128 940)	523 768	1 204 216
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	768	216	104 662
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	(129 708)	1 735 552	1 099 554
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	(1 212 000)	-
	ИТОГО по разделу III	1300	16 571 060	17 223 768	17 904 216
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	30 000 000	15 000 000	20 000 000
	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	30 000 000	15 000 000	20 000 000
5.7.4.	Оложенные налоговые обязательства	1420	11 257	9 415	6 335
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	30 011 257	15 009 415	20 006 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	510 453	15 364 857	19 377 599
	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	510 453	15 364 857	19 377 599
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	29 621	329 155	31 138
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	1 055	906	871
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	3	-	-
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	2	-	-
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	13	55 470	-
5.5.3.	авансы полученные	1526	-	-	-
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	28 548	272 779	30 267
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	30 267
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	12	9	6
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	540 086	15 694 021	19 408 743
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	47 122 403	47 927 204	57 319 294

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 2016 г.***	На 31 декабря 2015 г.****	На 31 декабря 2014 г.*****
1	2	3	4	5	6
5.2.4., 5.2.5.	Арендованные основные средства	910	577	577	1 170
	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	94 400	-	-
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	15 000 000	-	-
	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	-	4 791 666	11 115 253
	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) (№ доверенности и дата её выдачи)

21 октября 2016 г.

Главный бухгалтер  Ермошина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
(дов. №30/НТРУЦ от 29.05.2014 г.)



- * Указывается номер формы соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу за отчетный год.
- *** Указывается отчетная дата отчетного периода.
- **** Указывается предыдущий год.
- ***** Указывается год, предшествующий предыдущему.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-сентябрь 20 16 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная

КОДЫ		
Форма № 2 по ОКУД		
Дата (год, месяц, число)	2016	09 30
по ОКПО	62814925	
ИНН	7707710865	
по ОКВЭД	65.23	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь-сентябрь 2016 г.***	За январь-сентябрь 2015 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	(5 209)	(4 751)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 209)	(4 751)
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4.	Проценты к получению	2320	3 830 359	4 282 784
7.4.	Проценты к уплате	2330	(2 950 097)	(2 896 041)
7.4.	Прочие доходы	2340	48 242	194 852
7.4.	Прочие расходы	2350	(1 085 448)	(58 640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(162 153)	1 518 204
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 589)	(299 054)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	(9 589)	9
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64	8
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	(32 431)	303 641
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 842)	(4 595)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43 798	-
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	78	121
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(129 708)	1 214 676
	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	(129 708)	1 214 676
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Ким Д.Е.
(подпись) (расшифровка подписи) (№ доверенности и дата её выдачи)

"21" октября 20 16 г.

Главный бухгалтер Ермошина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
(дов. №30/НТРУЦ от 29.05.2014 г.)



- * Указывается номер формы соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах за отчетный год.
- ** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
- *** Указывается отчетная дата отчетного периода.
- **** Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- ***** только для предприятий - участников КИП

Расчет оценки стоимости чистых активов

Организация_Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

на 30 сентября 2016 г.*

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 30 сентября 2016 г.*	На 31 декабря 2015 г.**	На 31 декабря 2014 г.*
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	44 351 119	30 591 217	24 528 737
2 ИТОГО по разделу II	1200	2 771 284	17 335 987	32 790 557
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)		47 122 403	47 927 204	57 319 294
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	30 011 257	15 009 415	20 006 335
6 ИТОГО по разделу V	1500	540 086	15 694 021	19 408 743
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)		30 551 343	30 703 436	39 415 078
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		16 571 060	17 223 768	17 904 216

Руководитель

(подпись)

21 октября 2016 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

(№ доверенности и дата её выдачи)

Ермошина Е.В.

(расшифровка подписи)

(дов. №30/НТРУЦ от 29.05.2014 г.)

* Указывается год, предшествующий предыдущему.

** Указывается предыдущий год.

*** Указывается отчетный год.

