

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 14 г.

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  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКФС  
 Местонахождение (адрес) 121353, г.Москва, ул.Беловежская, 4 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2014	06	30
62814925		
7707710865		
65.23		
65	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)


Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2014 г.***	На 31 декабря 2013 г.****	На 31 декабря 2012 г.*****
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.</b>				
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			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.2.	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152			
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	-	-	-
5.2.2.	в том числе:	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	41 286 988	42 239 821	46 079 429
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.	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	41 286 988	42 239 821	46 079 429
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	167	104	
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 109	31 675	59 032
	ИТОГО по разделу I	1100	41 305 097	42 271 496	46 138 461

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 июня 2014 г.***	На 31 декабря 2013 г.****	На 31 декабря 2012 г.*****
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	19 943	2 310	90 256
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230д	1 228	1 347	1 585
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231д			
5.5.1.	векселя к получению	1232д			
5.5.1.	авансы выданные	1234д	1 228	1 347	1 585
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	18 715	963	88 671
	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	282	245	245
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	18 433	718	88 426
	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	15 277 608	14 803 961	16 342 462
	в том числе:				
5.3.1.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	12 956 282	14 803 961	16 342 462
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	2 321 326		
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	571 261	509 531	830 903
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 646	79 414	5 090 634
	в том числе:				
4	касса	1251			
4	расчетные счета	1252	116	934	3 237
4	валютные счета	1253			
4	аккредитивы	1254			
4	прочие денежные средства	1255	93 530	78 480	5 087 397
	Прочие оборотные активы	1260	27 357	27 357	36 505
	ИТОГО по разделу II	1200	15 418 554	14 913 042	21 559 857
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	56 723 651	57 184 538	67 698 318



Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 июня 2014 г.***	На 31 декабря 2013 г.****	На 31 декабря 2012 г.*****
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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			
6	Целевое финансирование (для некоммерческих организаций)	1363			
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	632 312	1 104 662	215 657
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	104 662	215 657	( 49 833)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	527 650	889 005	1 445 490
3.1	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373			( 1 180 000)
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>17 332 312</b>	<b>17 804 662</b>	<b>16 915 657</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы и кредиты	1410	35 000 000	38 884 747	35 000 000
	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	35 000 000	38 884 747	35 000 000
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 093	11 889	19 190
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>35 009 093</b>	<b>38 896 636</b>	<b>35 019 190</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы и кредиты	1510	4 358 354	483 229	15 763 460
	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	4 358 354	483 229	15 763 460
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	23 885	-	-
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	883		
5.5.3.	векселя к уплате	1522			
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523			
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524			
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	1		
5.5.3.	авансы полученные	1526			
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	23 001		
	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	7	11	11
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 382 246</b>	<b>483 240</b>	<b>15 763 471</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>	<b>1700</b>	<b>56 723 651</b>	<b>57 184 538</b>	<b>67 698 318</b>

## СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня 2014 г.***	На 31 декабря 2013 г.****	На 31 декабря 2012 г.*****
1	2	3	4	5	6
5.2.4.	Арендованные основные средства	910	1 170	821	821
	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			
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	11 115 253	11 115 253	
	Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 40 000 руб. в эксплуатации	1020			
	Основные средства в процессе ликвидации	1030			

Руководитель

(подпись)

Ильников А.В.  
(расшифровка подписи)

" 15 " июля 2014 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлова Н.П.

(расшифровка подписи)

(дов. №61/МРУЦ от 24.05.2013 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-июнь 20 14 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности финансовая посредничество, не включенное в другие группировки  
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		
2014	06	30
62814925		
7707710865		
65.23		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь-июнь 2014 г.***	За январь-июнь 2013 г.****
1	2	3	4	5
	<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
7.1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110		
7.2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
7.3	Коммерческие расходы	2210		
7.3	Управленческие расходы	2220	( 3 000)	( 1 928)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 3 000)	( 1 928)
	<b>Прочие доходы и расходы</b>			
7.4	Доходы от участия в других организациях	2310		
7.4	Проценты к получению	2320	2 508 883	2 561 531
7.4	Проценты к уплате	2330	( 1 843 540)	( 1 985 850)
7.4	Прочие доходы	2340	279	6 796
7.4	Прочие расходы	2350	( 14 553)	( 13 917)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	648 069	566 632
	Текущий налог на прибыль	2410	( 132 327)	( 115 918)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411		
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 83)	
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	129 614	113 326
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 796	2 583
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450		9
	Прочее	2460		
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	9 112	
	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	2400	527 650	453 306
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	527 650	453 306
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Мельников А.В. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Орлова Н.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
(дов. №61/МРУЦ от 24.05.2013 г.)

" 15 " июля 20 14 г.

- \* Указывается номер формы соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах за отчетный год.  
\*\*\* Указывается отчетная дата отчетного периода.  
\*\*\*\* Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет оценки стоимости чистых активов

на 30 июня 2014 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	на 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.**	На 31 декабря 2012 г.*
<b>I. Активы</b>					
1	Нематериальные активы	1110			
2	Результаты исследований и разработок	1120			
3	Нематериальные поисковые активы	1130			
4	Материальные поисковые активы	1140			
5	Основные средства	1150			
6	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
7	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	56 564 596	57 043 782	62 421 891
8	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180,1190	18 109	31 675	59 032
9	Запасы	1210			
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
11	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	19 943	2 310	90 256
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 646	79 414	5 090 634
13	Прочие оборотные активы	1260	27 357	27 357	36 505
14	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1 - 13)</b>		<b>56 723 651</b>	<b>57 184 538</b>	<b>67 698 318</b>
<b>II. Пассивы</b>					
15	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	35 000 000	38 884 747	35 000 000
16	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	1420,1450	9 093	11 889	19 190
17	Долгосрочные оценочные обязательства	1430			
18	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	4 358 354	483 229	15 763 460
19	Кредиторская задолженность	1520	23 885		
20	Краткосрочные оценочные обязательства	1540	7	11	11
21	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550			
22	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 15 - 21)</b>		<b>39 391 339</b>	<b>39 379 876</b>	<b>50 782 661</b>
23	<b>Стоимость чистых активов общества (стр. 14 - стр. 22)</b>		<b>17 332 312</b>	<b>17 804 662</b>	<b>16 915 657</b>

- <sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций  
<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.  
<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.  
<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельников А.В.

(расшифровка подписи)

Орлова Н.П.

(расшифровка подписи)

(дов. №61/МРУЦ от 24.05.2013 г.)

" 15 " июня 2014 г.

\* Указывается год, предшествующий предыдущему.

\*\* Указывается предыдущий год.

\*\*\* Указывается отчетный год.