

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 20 15 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  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 121353, г.Москва, ул.Баловажская, 4

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год; месяц; число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
15	09	30
62814925		
7707710885		
65.23		
65	10	
384		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2015 г.***	На 31 декабря 2014 г.****	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
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	1161	-	-	-
5.2.1.	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1162	-	-	-
5.2.2.	незавершенное строительство	1163	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1164	-	-	-
5.2.2.	оборудование к установке	1165	-	-	-
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1166	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1167	-	-	-
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1168	-	-	-
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1180	-	-	-
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	27 741 135	24 522 252	42 239 621
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	27 741 135	24 522 252	42 239 621
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Связочка, из строки 1170: начисленные проценты	1176	-	232	-
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 434	6 485	31 675
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>27 784 569</b>	<b>24 528 737</b>	<b>42 271 496</b>

Полнения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2015 г.***	На 31 декабря 2014 г.****	На 31 декабря 2013 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	3 223	17 292	2 310
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230д	-	1 116	1 347
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231д	-	-	-
5.5.1.	вексела к получению	1232д	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234д	-	1 116	1 347
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	3 223	16 176	963
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231к	-	-	-
5.5.1.	вексела к получению	1232к	-	-	-
5.5.1.	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234к	329	281	245
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	2 894	15 895	718
	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	35 884 825	32 051 387	14 803 981
	в том числе:				
5.3.1.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	35 884 825	32 051 387	14 803 981
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 734 074	533 090	500 531
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	331 153	80 708	79 414
	в том числе:				
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	889	287	934
4	валютные счета	1253	47 373	-	-
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	283 091	80 441	78 480
	Прочие оборотные активы	1290	11 214	25 180	27 357
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>38 230 415</b>	<b>32 780 557</b>	<b>14 913 042</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)</b>	<b>1600</b>	<b>64 014 884</b>	<b>57 319 284</b>	<b>57 184 538</b>

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 2015 г.**	На 31 декабря 2014 г.***	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	487 892	1 204 216	1 104 682
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	216	104 682	215 657
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	1 214 676	1 099 554	888 005
3.1	Выплата дивидендов на прибыль отчетного периода	1373	( 727 000)	-	-
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>17 187 892</b>	<b>17 904 216</b>	<b>17 604 682</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы и кредиты	1410	15 000 000	20 000 000	38 884 747
	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	20 000 000	38 884 747
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 930	6 335	11 889
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>15 010 930</b>	<b>20 006 335</b>	<b>38 896 636</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Займы и кредиты	1510	31 706 810	19 377 599	483 220
	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	31 706 810	19 377 599	483 220
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	19 534	31 136	-
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	1 228	871	-
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	10 260	-	-
5.5.3.	авансы полученные	1526	-	-	-
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	46	30 267	-
	Справочно, из строк 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	6	11
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>31 816 162</b>	<b>19 408 743</b>	<b>483 240</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>	<b>1700</b>	<b>64 014 884</b>	<b>67 319 294</b>	<b>57 184 538</b>


## СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0710001 с. 4

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 2015 г.**	На 31 декабря 2014 г.****	На 31 декабря 2013 г.*****
1	2	3	4	5	6
5.2.4.	Арендованные основные средства	910	577	1 170	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	980	-	-	-
	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	11 115 253
	Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 40 000 руб. в эксплуатации	1020	-	-	-
	Основные средства в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель  Седников Д.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" октября 2015 г.

Главный бухгалтер  Ермолина 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.

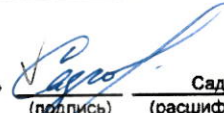
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за январь-сентябрь 20 15 г.

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  
Единица измерения: тыс. руб.

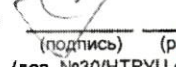
Форма № 2 по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710002		
15	09	30
62814925		
7707710865		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь-сентябрь 2015 г.***	За январь-сентябрь 2014 г.****
1	2	3	4	5
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	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	-	-
7.3	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3	Управленческие расходы	2220	( 4 751)	( 4 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 4 751)	( 4 416)
	Прочие доходы и расходы			
7.4	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4	Проценты к получению	2320	4 282 784	3 657 326
7.4	Проценты к уплате	2330	( 2 896 041)	( 2 626 862)
7.4	Прочие доходы	2340	194 852	279
7.4	Прочие расходы	2350	( 58 640)	( 21 574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 518 204	1 004 753
	Текущий налог на прибыль	2410	( 299 054)	( 205 043)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	9	
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8	( 83)
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	303 641	200 951
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 4 595)	4 175
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	121	6 648
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	1 214 876	810 533
	СПРАВОЧНО			
	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	1 214 876	810 533
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Садчиков Д.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " октября 20 15 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.  
\*\*\* Указывается отчетная дата отчетного периода.  
\*\*\*\* Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.  
\*\*\*\*\* только для предприятий - участников КГН

Расчет оценки стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГФИНАНС"

на 30 сентября 2016 г.\*

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 30 сентября 2016 г.*	на 31 декабря 2014 г.**	на 31 декабря 2013 г.*
<b>I. Активы</b>				
1 ИТОГО по разделу I	1100	27 784 569	24 528 737	42 271 496
2 ИТОГО по разделу II	1200	36 230 415	32 790 557	14 913 042
В том числе:				
3 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)		64 014 984	57 319 294	57 184 538
<b>II. Обязательства</b>				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	15 010 930	20 006 335	38 896 636
6 ИТОГО по разделу V	1500	31 816 162	19 408 743	483 240
В том числе:				
7 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)		46 827 092	39 415 078	39 379 876
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		17 187 892	17 904 216	17 804 662

Руководитель

(подпись)

Садчиков Д.В.

(расшифровка подписи)

"12 " октября

2015г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ермошина Е.В.

(расшифровка подписи)  
(дов. №30/НТРУЦ от 29.05.2014 г.)

\* Указывается год, предшествующий предыдущему.

\*\* Указывается предыдущий год.

\*\*\* Указывается отчетный год.