

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2014 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 финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО/частная

по ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
14	09	30
62814925		
7707710885		
65.23		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 121053, г. Москва, ул. Беловежская, 4

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2014 г.**	На 31 декабря 2013 г.***	На 31 декабря 2012 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			
	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.	объекты незавершенного строительства	1154			
5.2.2.	оборудования к установке	1155			
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156			
5.2.2.	займы 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	41 120 020	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	41 120 020	42 239 821	46 079 429
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	Справка, из строки 1170: начисленные проценты	1176	199	104	
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1180	11 214	31 675	50 032
	ИТОГО по разделу I	1100	41 131 234	42 271 480	46 138 481

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2014 г.***	На 31 декабря 2013 г.****	На 31 декабря 2012 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	19 284	2 310	90 258
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230д	1 155	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	1 155	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	18 139	963	88 674
	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	274	245	245
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	17 865	718	88 428
	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	16 445 280	14 803 961	16 342 482
	в том числе:				
5.3.1.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	14 047 115	14 803 961	16 342 482
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	2 398 165		
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 528 033	509 531	830 903
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 669	79 414	6 090 634
	в том числе:				
4	касса	1251			
4	расчетные счета	1252	126	934	3 237
4	валютные счета	1253			
4	аккредитивы	1254			
4	прочие денежные средства	1255	99 543	78 480	5 087 397
	Прочие оборотные активы	1260	27 357	27 357	38 505
	ИТОГО по разделу II	1200	16 691 600	14 913 042	21 559 857
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	57 722 834	57 184 538	67 898 318

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 2014 г.**	На 31 декабря 2013 г.***	На 31 декабря 2012 г.****
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 700 000	10 700 000	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	915 195	1 104 682	215 657
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	104 662	215 657	(49 833)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	810 533	889 005	1 445 490
3.1	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373			(1 180 000)
	ИТОГО по разделу III	1300	17 615 195	17 804 682	16 915 657
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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.	Отложено налоговые обязательства	1420	7 714	11 889	19 190
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	35 007 714	38 896 636	35 019 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты	1510	5 074 108	483 229	15 763 480
	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	5 074 108	483 229	15 763 480
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	25 811	-	-
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	809		
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			
5.5.3.	авансы получены	1526			
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	24 942		
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528			
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	24 942		
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	8	11	11
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	5 099 925	483 240	15 763 471
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	57 722 834	57 184 538	87 698 318

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0710001 с 4

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 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 Мельников А В
(подпись) (расшифровка подписи)

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

14 октября 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 14 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	Форма № 2 по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	14 09 30
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	62814925
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО/частная	ИНН	7707710865
Единица измерения, тыс. руб.		по ОКВЭД	65.23
		по ОКОПФ/ОКФС	65 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь-сентябрь 2014 г.***	За январь-сентябрь 2013 г.****
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
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	(0)	0
7.3	Управленческие расходы	2220	(4 416)	(3 362)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 416)	(3 362)
	Прочие доходы и расходы			
7.4	Доходы от участия в других организациях	2310		
7.4	Проценты к получению	2320	3657326	3 734 282
7.4	Проценты к уплате	2330	(2 626 862)	(2 871 093)
7.4	Прочие доходы	2340	279	6 796
7.4	Прочие расходы	2350	(21 574)	(20 654)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 004 753	845 969
	Текущий налог на прибыль	2410	(205 043)	(173 090)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411		9
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(83)	
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	200 951	169 194
5.7.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4175	3 896
5.7.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	6648	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	810 533	676 775
	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	810 533	676 775
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Мельников А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

" 14 " октября 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.

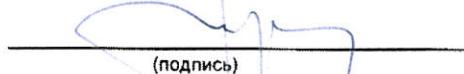
Расчет оценки стоимости чистых активов
на 30 сентября 2014 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.**	На 31 декабря 2012 г.*
I. Активы				
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 ¹	1170,1240	57 565 300	57 043 782	62 421 891
8 Прочие внеоборотные активы ²	1180,1190	11 214	31 675	59 032
9 Запасы	1210			
10 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
11 Дебиторская задолженность ³	1230	19 294	2 310	90 256
12 Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 669	79 414	5 090 634
13 Прочие оборотные активы	1260	27 357	27 357	36 505
14 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма строк 1 - 13)		57 722 834	57 184 538	67 698 318
II. Пассивы				
15 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	35 000 000	38 884 747	35 000 000
16 Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420,1450	7 714	11 889	19 190
17 Долгосрочные оценочные обязательства	1430			
18 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5 074 106	483 229	15 763 460
19 Кредиторская задолженность	1520	25 811		
20 Краткосрочные оценочные обязательства	1540	8	11	11
21 Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550			
22 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма строк 15 - 21)		40 107 639	39 379 876	50 782 661
23 Стоимость чистых активов общества (стр. 14 - стр. 22)		17 615 195	17 804 662	16 915 657


- ¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций
- ² Включая величину отложенных налоговых активов.
- ³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- ⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.
- ⁵ 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)

Мельников А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

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

" 14 " октября 2014 г.

* Указывается год, предшествующий предыдущему.

** Указывается предыдущий год.

*** Указывается отчетный год.