

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 20 16 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СервисХолдинг 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.
 Место нахождения (адрес) 121353, г.Москва, ул.Беловожская, 4

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2016	03	31
62814925		
7707710865		
65.23		
12300	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Показания *	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 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	-	-	-
5.1.5.	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.	приобретенные объекты основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	-	-	-
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1158	-	-	-
5.2.1.	Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	36 443 546	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	36 443 546	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	-	12	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	46 663	40 591	6 485
	ИТОГО по разделу 1	1100	36 490 209	30 591 217	24 528 737

Подразнения*	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 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 выщипывании 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	14 490	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 дочерним обществ	1236а	-	-	-
5.5.1.	задолженность связанным обществ	1237а	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230к	14 490	3 030	16 176
	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	15	173	281
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	14 475	2 857	15 895
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1.	задолженность дочерним обществ	1236к	-	-	-
5.5.1.	задолженность связанным обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 949 105	17 096 785	32 651 367
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	17 949 105	17 096 785	32 651 367
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 048 585	199 684	533 090
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 371 182	229 687	96 708
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетных счетов	1252	575	1 267	267
4.	валютных счетов	1253	8 917 950	222 195	-
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	452 657	8 225	96 441
	Прочие оборотные активы	1260	2 653	6 485	25 190
	ИТОГО по разделу II	1200	27 337 431	17 335 987	32 790 557
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	63 827 640	47 921 204	57 319 294

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 31 марта 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	944 722	523 768	1 204 216
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	523 768	216	104 662
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	420 954	1 735 562	1 099 554
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	(1 212 000)	-
	ИТОГО по разделу III	1300	17 644 722	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.	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 680	9 415	6 335
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	30 019 680	15 009 415	20 006 335
	V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	16 128 582	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	16 128 582	15 364 857	19 377 599
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	34 646	329 155	31 138
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	1 424	908	871
5.5.3.	авансы 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	23 878	55 470	-
5.5.3.	авансы полученные	1526	-	-	-
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	9 344	272 778	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	10	9	6
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	16 163 238	15 694 021	19 408 743
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	63 827 640	47 927 204	57 319 294

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 31 марта 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	1170
	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	4 791 666	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 _____ К.В.Е. (расширенная подпись) _____ (подпись) _____ (расширенная подпись) _____ (подпись)
(Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия)
(Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия)

"13" апреля 2016 г.

Главный бухгалтер _____ Ермошкин Е.В. _____ (подпись) _____ (расширенная подпись)
(Инициалы и фамилия) (Инициалы и фамилия)
(дов. №30/НТРУЦ от 29.06.2014 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-март 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
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
2016	03	31
62814925		
7707710865		
65.23		
12300	16	
384		

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь-март 2016 г.***	За январь-март 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	(1 908)	(1 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 908)	(1 510)
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4.	Проценты к получению	2320	1 324 681	1 299 435
7.4.	Проценты к уплате	2330	(813 094)	(855 755)
7.4.	Прочие доходы	2340	49 368	-
7.4.	Прочие расходы	2350	(32 822)	(7 527)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	526 225	434 643
	Текущий налог на прибыль	2410	(94 994)	(88 278)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	9
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	26	-
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	105 245	86 929
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 265)	1 349
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(12)	-
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	-	121
	Чистая прибыль (убыток)	2400	420 954	347 835
	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	420 954	347 835
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

(по доверенности и дата её выдачи)

* 13 * апреля 20 16

Главный бухгалтер

(подпись)

Ермошина Е.В.

(расшифровка подписи)

(Дов. №30/НПРУЦ 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 КГП

Расчет оценки стоимости чистых активов

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

на 31 марта 2016 г.*

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31 марта 2016 г.*	На 31 декабря 2015 г.**	На 31 декабря 2014 г.*
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	36 490 209	30 591 217	24 528 737
2 ИТОГО по разделу II	1200	27 337 431	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)		63 827 640	47 927 204	57 319 294
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	30 019 680	15 009 415	20 006 335
6 ИТОГО по разделу V	1500	16 163 298	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)		46 182 918	30 703 436	39 415 078
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		17 644 722	17 223 768	17 904 216

Руководитель

(подпись)

* 13 * апреля 2016 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

(№ доверенности и дата её выдачи)

Ермошина Е.В.

(расшифровка подписи)

Уд. дов. №30/НТРУЦ от 29.05.2014 г.)

* Указывается год, предшествующий предыдущему.

** Указывается предыдущий год.

*** Указывается отчетный год.