

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45903000	48480400	1027739383462	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » марта 2018 г.

Закрытое акционерное общество "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.31, корп.2, оф.11

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31 марта</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	10 888.35	14 598.90
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		21 784 438.60	20 083 653.45
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	21 784 438.60	20 083 653.45
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0.00	0.00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		527 740.30	527 740.30
6	долговые инструменты	8	0.00	0.00

1	2	3	4	5
7	долевые инструменты	9	527 740.30	527 740.30
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		65 640 012.56	71 349 964.76
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0.00	0.00
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	12 263 312.29	6 179 360.57
11	дебиторская задолженность	12	53 376 700.27	65 170 604.19
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0.00	0.00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0.00	0.00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0.00	0.00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00
16	Инвестиционное имущество	17	0.00	0.00
17	Нематериальные активы	18	428 579.18	557 026.28
18	Основные средства	19	287 727.41	322 024.61
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	73 774.23	86 153.23
20	Отложенные налоговые активы	48	4 644 366.00	4 892 536.00
21	Прочие активы	20	430 047.54	232 028.13
22	Итого активов		93 827 574.17	98 065 725.66
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0.00	0.00
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0.00	0.00
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0.00	0.00
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		47639343.35	53235866.23
27	средства клиентов	23	47633343.35	53229866.23
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0.00	0.00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.00	0.00
30	кредиторская задолженность	26	6000.00	6000.00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0.00	0.00

1	2	3	4	5
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	263.00	374.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	712556.00	674949.00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0.00	0.00
36	Прочие обязательства	29	1270758.76	1145104.33
37	Итого обязательств		49622921.11	55056293.56
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	4 000 000.00	4 000 000.00
39	Добавочный капитал	30	0.00	0.00
40	Резервный капитал	30	0.00	0.00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0.00	0.00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-360 653.82	-360 653.82
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0.00	0.00
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		285 161.00	278 123.00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0.00	0.00
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0.00	0.00
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0.00	0.00
50	Прочие резервы		0.00	0.00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		40 280 145.88	39 091 962.92
52	Итого капитала		44 204 653.06	43 009 432.10
53	Итого капитала и обязательств		93 827 574.17	98 065 725.66

Генеральный директор
(должность руководителя)

М.Х. Газеев
(инициалы, фамилия)

« 27 » апреля 2018 г.

