

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 « 30 » июня 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>30 июня</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабрь</u> <u>20 17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9 669,43	14 598,90
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		21 622 364,48	20 083 653,45
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	21 622 364,48	20 083 653,45
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		578,01	527 740,30
6	долговые инструменты	8	0,00	0,00

1	2	3	4	5
7	долевые инструменты	9	578,01	527 740,30
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		65 913 629,44	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	1 986 870,26	6 179 360,57
11	дебиторская задолженность	12	63 926 759,18	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	300 132,07	557 026,28
18	Основные средства	19	253 430,36	322 024,61
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	86 346,23	86 153,23
20	Отложенные налоговые активы	48	4 547 357,00	4 892 536,00
21	Прочие активы	20	222 897,62	232 028,13
22	Итого активов		92 956 404,64	98 065 725,66
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		47 790 655,79	53 235 866,23
27	средства клиентов	23	47 784 655,79	53 229 866,23
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	6 000,00	6 000,00
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	0,00	374,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	623 223,00	674 949,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	1 328 109,31	1 145 104,33
37	Итого обязательств		49 741 988,10	55 056 293,56
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		0,00	-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		292 199,00	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 ограниченными 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)		38 922 217,54	39 091 962,92
52	Итого капитала		43 214 416,54	43 009 432,10
53	Итого капитала и обязательств		92 956 404,64	98 065 725,66

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.Х. Газеев

(инициалы, фамилия)

« 30 » июля 2018 г.

