

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 29 февраля 2016 г.

Закрытое акционерное общество "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	-	1.000	-
Программно-аппаратные средства	020	23 382.900	1.000	23 382.900
Транспортные средства	030	-	1.000	-
Незавершенное строительство	040	-	0.500	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0.500	-
Итого по строкам 010 - 050	060	23 382.900	X	23 382.900
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	-	1.000	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	32 975.970	1.000	32 975.970
Итого по строкам 070 - 080	090	32 975.970	X	32 975.970
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	38 169.400	1.000	38 169.400
Отложенные налоговые активы	110	80 540.160	1.000	80 540.160
Итого по строкам 100 - 110	120	118 709.560	X	118 709.560
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	18 116 897.070	1.000	18 116 897.070
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	666 162.480	1.000	666 162.480
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	578.010	0.500	289.005

1	2	3	4	5
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	-	0.100	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	-	0.500	-
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	-	1.000	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1.000	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1.000	-
Иные займы, предоставленные организацией	210	-	0.100	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1.000	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	-	0.500	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	-	1.000	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1.000	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	-	1.000	-
Итого по строкам 130 - 260	270	18 783 637.560	X	18 783 348.555
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	-	1.000	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	-	1.000	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	-	1.000	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	-	0.100	-

1	2	3	4	5
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	-	1.000	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	-	0.100	-
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	-	1.000	-
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	54 137 192.200	1.000	54 137 192.200
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	-	1.000	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	-	1.000	-
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	-	1.000	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	34 661 898.390	1.000	34 661 898.390
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	-	1.000	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	-	1.000	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	-	1.000	-

1	2	3	4	5
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	-	1.000	-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	-	1.000	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	217 164.360	1.000	217 164.360
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	-	1.000	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	-	1.000	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	-	1.000	-
Накопленный купонный доход по облигациям	490	10 540.000	1.000	10 540.000
Прочая дебиторская задолженность	500	22 847.140	0.100	2 284.714
Итого по строкам 280 - 510	510	89 049 642.090	X	89 029 079.664
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	6 413.850	1.000	6 413.850
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				107 993 910.499
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				107 993 910.499
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	-	X	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	-	X	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	50 982 318.570	X	50 982 318.570
Кредиторская задолженность	560	20 961 463.150	X	20 961 463.150
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	-	X	-
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	-	X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	-	X	-

1	2	3	4	5
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	-
Итого по строкам 530 - 620				71 943 781.720
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				36 050 128.779

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)



(подпись)

Полошкова И.Г.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)



(подпись)

Газеев М.Х.

(расшифровка подписи)

