

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ИНВЕСТИЦИОННО – ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
« ЕВРАЗИЯ »**

Россия, 125167, Ленинградский проспект, д.37, корп. 12
Тел. 668-04-99 Факс 668-04-99 e-mail: ifk@eurasia-invest.ru

ИНН 7703034951/ КПП 771401001, ОГРН 1027739756098

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2016 ГОД**

**АО ИФК «ЕВРАЗИЯ»
ИНН 7703034951**

1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Евразия»
- 1.2. Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, корп.12;
- 1.3. Фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, корп.12;
- 1.4. Дата государственной регистрации: 11 марта 1999г. ОГРН 1027739755999;
- 1.5. Уставный капитал составляет 40000 рублей, всего выпущено и полностью оплачено 400 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 100 рублей.
- 1.6. Дочернее общество: ООО «Фри фло финанс» ИНН 7714624769.
- 1.7. В 2016 году произошло изменение организационно-правовой формы и приведение Устава к соответствию действующему законодательству. Зарегистрированная организационно-правовая форма: Акционерное общество. Действующий Устав: редакция №4 утвержден Внеочередным общим собранием акционеров ОАО ИФК «Евразия» (Протокол б/н от 30.11.2016 г).
- 1.8. Налоговый учет ведется параллельно с бухгалтерским с использованием налоговых счетов.
- 1.9. Сведения о связанных сторонах:
 - 1.9.1. Сведения об участниках:
АО «ИФК «Евразия»: ООО «Финансово-промышленная компания «Менеджмент» - 70%, ООО «НайтСкайВЭЙ» - 12,5%, ООО «Транш-Холдинг» - 17,5%.
 - 1.9.2. Общество с ограниченной ответственностью «НайтСкайВЭЙ», являющееся акционером АО «ИФК «Евразия» и владеющее 12,5% акций, сдает последнему помещение в аренду, находящееся по адресу: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, корп.12

- 1.9.3. Предоставлен безвозмездный вклад в имущество в дочернее общество ООО «Фри фло финанс» 16.11.2016.
- 1.9.4. АО «ИФК «Евразия» владеет обществом EVRASIA 2013 LTD/ООД «Евразия 2013» в размере 40% уставного капитала и осуществляет инвестиции в виде займов по Соглашению №1-122013 от 24.12.2013.
- 1.9.5. Конечным бенефициаром и собственником имущества является Власенко Николай Андрианович.
- 1.10. В 2016 году собственникам АО ИФК «Евразия» дивиденды не выплачивались.

2. Раскрытие информации бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

2.1. В соответствии с пунктом 26 учетной политики организации, принятой на 2016 год, критерии признания финансовых вложений к долгосрочным или краткосрочным зависят от цели их покупки трейдером. Если финансовые вложения были куплены с целью получения прибыли в краткосрочной перспективе (продажа или погашение ожидается в течение года с момента покупки), то такие финансовые вложения считаются краткосрочные. Если финансовые вложения были куплены с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе (продажа или погашение не ожидается в течение года с момента покупки), то такие финансовые вложения считаются долгосрочные. Таким образом, к долгосрочным финансовым вложениям были отнесены следующие:

№ п/п	Наименование финансового вложения	Стоимость по состоянию на 31.12.16, руб.
Инвестиции в капиталах других организаций		
1	EVRASIA 2013 LTD/ ООД «Евразия 2013»	8 144,48
2	АО "Крейт-Лизинг-М"	1 800,00
3	АООТ "Росбытсоюз"	50
4	АООТ "Сюрприз"	1 650,00
5	ООО "Облачные технологии"	6 000,00
6	ООО "СФД-Проект"	740 020,00
7	ООО "Фри фло финанс"	15 025 700,00 (создан резерв под обесценение 100%)
8	ООО"Арбат-21"	3 390,00
Займы, предоставленные другим организациям		
9	"Инновационный хостинг" ООО	6 685 901,85 (создан резерв под обесценение 100%)
10	"Хостинг сервис" ООО	6 035 397,65 (создан резерв под обесценение 100%)
11	ООО "Логгис"	2 250 000,00
12	ООО "Облачные технологии"	455 000,00

Займы, предоставленные другим организациям, в иностранной валюте		
13	EVRASIA 2013 LTD/ ООД «Евразия 2013»	56 816 605,80

К краткосрочным финансовым вложениям относятся следующие:

№ п/п	Наименование финансового вложения	Стоимость по состоянию на 31.12.16, руб.
Акции других организаций		
1	ETFS COMMODITY SECURITIES LTD	2 737 977,25
2	ОАО "Южуралникель"	1 194,00
3	ОАО "Метал.з-д им. А.КСерова"	1 950 000,00
4	ОАО "Белон"	533 628,00
5	ОАО "Группа РАЗГУЛЯЙ"	649 197,77
6	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	2 865 270,23
7	ОАО "Ленгазспецстрой"	555 861,15
8	ОАО "Мосэнерго"	2 888 493,30
9	ОАО "МРСК Волги"	1 678 519,42
10	ОАО "МРСК Сибири"	10 892,23
11	ОАО "Росинтер Ресторантс"	940 578,20
12	ОАО "Смоленская энергоремонтная компания"	26 290,09
13	ОАО "ФСК ЕЭС"	5 457 339,74
14	ОАО РКК"Энергия им.Королева"	3 648,00
15	ОАО"Вторая генерирующая компания оптового рынка"	470 985,99
16	ОАО"Мечел"	1 401 939,00
17	ОАО"Санкт-Петербургская биржа"	5 000,00
Долговые ценные бумаги других организаций		
18	VEB FINANCE	32 738 970,32
19	АО РОСЭКСИМБАНК	28 144 801,60
20	Министерство Финансов РФ	90 944 188,32
21	ОАО "Газпромбанк"	24 763 908,00
22	ОАО "Росбанк"	46 193 200,00
23	ООО "ТД Моторс"	5 000 000,00
Займы, предоставленные другим организациям		
24	"Адвантум" ООО	19 100 000,00
25	ООО "Логаритм"	500 000,00
26	ООО "Логгис"	9 000 000,00
27	ООО ФПК "МЕНЕДЖМЕНТ"	7 010 000,00

2.2. Основным видом деятельности АО «ИФК «Евразия» является вложения в ценные бумаги. В связи с тем, что у организации нет исходящего НДС, весь входящий НДС относится на расходы одновременно с признанием самого расхода. Таким образом, при заполнении Отчета о движении денежных средств за 2016 год не представляется

возможным выделить отдельно суммы НДС из платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, произведенных с НДС.

2.3. По состоянию на 31.12.2016 числится резерв по сомнительным долгам:

№ п/п	Наименование контрагента	Сумма резерва, руб.
1	ООО «ПиК и Ко»	41 283 176,00
2	"Инновационный хостинг" ООО	1 343 646,22
3	"Хостинг сервис" ООО	5 771 529,50

2.4. По состоянию на 31.12.2016 числится резерв под обесценение финансовых вложений:

№ п/п	Наименование финансового вложения	Сумма резерва, руб.
1	Доля в ООО «Фри фло финанс»	15 025 700,00
2	"Инновационный хостинг" ООО	6 685 901,85
3	"Хостинг сервис" ООО	6 035 397,65

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1. Характеристика деятельности организации за 2016 год

Вид деятельности	Доход в руб.	В %	Себестоимость
Реализация ценных бумаг	2 675 754 667	100 %	- 2 692 849 891
Вид расхода	Сумма в руб.		
<u>Косвенные расходы</u>	- 13 938 829		
<i>В том числе:</i>			
<i>Аренда</i>	991 200		
<i>Оплата труда</i>	10 184 881		
<i>Страховые взносы</i>	541 661		
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	1 438 641		
<i>Амортизация ОС</i>	0		
<i>Услуги сторонних организаций</i>	583 948		
<i>Прочие</i>	198 498		
<u>Прочие доходы</u>	124 738 988		
<i>В том числе:</i>			
<i>Положительная переоценка ЦБ</i>	27 725 529		
<i>Дивиденды</i>	1 409 912		
<i>Полученные проценты(%,НКД)</i>	84 638 189		
<i>Курсовые разницы</i>	10 921 229		
<i>Доходы от переоценки, продажи валюты</i>	41 840		
<i>Прочие доходы</i>	2 289		
<u>Прочие расходы</u>	- 132 963 521		
<i>в том числе:</i>			
<i>Отрицательная переоценка ЦБ</i>	14 930 699		
<i>Проценты уплаченные(%,НКД)</i>	65 108 838		
<i>Курсовые разницы</i>	32 529 822		
<i>Резерв под обесценение цб</i>	12 721 300		
<i>Прочие расходы</i>	7 402 862		

3.2. За отчетный период чистые активы составили на конец отчетного периода 303 113 тыс. рублей.

Среднесписочная численность за год составила 6 человек.

Фонд оплаты труда управляющего персонала за 2016 года (включая обязательные платежи и страховые взносы) составил 6 019 818 рублей.

Генеральный директор

Власенко В.Н.

20 февраля 2017 г