

**Расчет размера собственных средств  
на 30.04.2015**  
**Открытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Евразия"**

**СТОИМОСТЬ АКТИВОВ**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0.00	1	0.00
Программно-аппаратные средства	020	0.00	1	0.00
Транспортные средства	030	0.00	1	0.00
Незавершенное строительство	040	0.00	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0.00	0.5	0.00
<b>Итого по строкам 010-050</b>	<b>060</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0.00	1	0.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	2 657.74	1	2 657.74
<b>Итого по строкам 070-080</b>	<b>090</b>	<b>2 657.74</b>		<b>2 657.74</b>
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	0.00	1	0.00
Отложенные налоговые активы	110	5 126 540.00	1	5 126 540.00
<b>Итого по строкам 100-110</b>	<b>120</b>	<b>5 126 540.00</b>		<b>5 126 540.00</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	109 000 730.71	1	109 000 730.71
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	5 467 515.40	1	5 467 515.40
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	23 035 979.03	0.5	11 517 989.52
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0.00	0.1	0.00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0.00	0.5	0.00
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	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0.00	1	0.00
Иные займы, предоставленные организацией	210	0.00	0.1	0.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0.00	1	0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0.00	0.5	0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией только для инфраструктурных организаций)	240	0.00	1	0.00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0.00	1	0.00

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	3 142 970.69	1	3 142 970.69
<b>Итого по строкам 130-260</b>	<b>270</b>	<b>140 647 195.83</b>		<b>129 129 206.32</b>
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0.00	1	0.00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0.00	1	0.00
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	0.00	1	0.00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0.00	0.1	0.00
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	0.00	1	0.00
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	0.00	0.1	0.00
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	0.00	1	0.00
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	58 236 388.76	1	58 236 388.76
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0.00	1	0.00
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	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0.00	1	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0.00	1	0.00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0.00	1	0.00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0.00	1	0.00

Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0.00	1	0.00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0.00	1	0.00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	1 546 448.50	1	1 546 448.50
Прочая дебиторская задолженность	500	168 951.10	0.1	16 895.11
<b>Итого по строкам 280-500</b>	<b>510</b>	<b>59 951 788.36</b>		<b>59 799 732.37</b>
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	58 534 792.68	1	58 534 792.68
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				<b>252 592 929.11</b>
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				<b>252 592 929.11</b>
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0.00	-	0.00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	57 003 287.66	-	57 003 287.66
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	6 543 462.93	-	6 543 462.93
Кредиторская задолженность	560	23 342.91	-	23 342.91
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0.00	-	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 748 696.00	-	1 748 696.00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0.00	-	0.00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	323.00	-	323.00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0.00	-	0.00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0.00	-	0.00
<b>Итого по строкам: 530-620</b>				<b>65 319 112.50</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Собственные средства</b>				<b>187 273 816.61</b>

Генеральный директор

/Власенко В.Н./

Главный бухгалтер

/Мартынова Е.В./