

**Расчет размера собственных средств
на 30.04.2014**

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
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0.00	1	0.00
Программно-аппаратные средства	020	0.00	1	0.00
Транспортные средства	030	87 838.76	1	87 838.76
Незавершенное строительство	040	0.00	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0.00	0.5	0.00
Итого по строкам 010-050	060	87 838.76		87 838.76
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	17 983.85	1	17 983.85
Итого по строкам 070-080	090	17 983.85		17 983.85
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	0.00	1	0.00
Отложенные налоговые активы	110	7 434 212.00	1	7 434 212.00
Итого по строкам 100-110	120	7 434 212.00		7 434 212.00
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	117 967 076.50	1	117 967 076.50
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	3 573 065.55	1	3 573 065.55
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	23 275 829.03	0.5	11 637 914.52
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	6 550 000.00	0.1	655 000.00
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	17 049 782.57	1	17 049 782.57
Итого по строкам 130-260	270	168 415 753.65		150 882 839.14
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	17 592 202.98	1	17 592 202.98
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	3 909 092.53	1	3 909 092.53
Прочая дебиторская задолженность	500	370 242.53	0.1	37 024.25
Итого по строкам 280-500	510	21 871 538.04		21 538 319.76
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 211 750.62	1	1 211 750.62
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				181 172 944.13
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				181 172 944.13
СУММА ПАССИВОВ				
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	0.00	-	0.00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	6 230 463.00	-	6 230 463.00
Кредиторская задолженность	560	21 719.38	-	21 719.38
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	1 529 327.00	-	1 529 327.00
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	1 740.00	-	1 740.00
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
Итого по строкам: 530-620				7 783 249.38
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				173 389 694.75

Генеральный директор

/Власенко В.Н./

Главный бухгалтер

/Мартынова Е.В./