

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2018 г.

ЭЙЭМЭС ООО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Москва г, Мжд Киевское 5-Й км, дом № 1, строение 1,2, квартира Эт/Пом/Оф 2/39/В213.2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	574 398,92	30 326,24
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23 302 621,46	21 831 830,55
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	23 302 621,46	21 831 830,55
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:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		540 033,93	574 919,84
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	33,93	25 137,23
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	540 000,00	549 782,61
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	299 960 000,00	299 960 000,00
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	296 873,38	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	26 480,55	0
20	Отложенные налоговые активы	48	299 177,57	68 244,85
21	Прочие активы	20	1 392 955,73	0
22	Итого активов		326 392 541,54	322 465 321,48
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:		0	300 000,00
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	0	300 000,00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	301 182,17	82 520,34
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Итого обязательств		301 182,17	382 520,34
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	99 980 000,00	99 980 000,00
39	Добавочный капитал	30	226 033 000,00	220 960 000,00
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		78 359,37	1 142 801,14
52	Итого капитала		326 091 359,37	322 082 801,14
53	Итого капитала и обязательств		326 392 541,54	322 465 321,48

Генеральный директор

Т.Н.Янакаева

25 июля 2018 г.