

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ОАО «ДИКСИ Групп» за 2011 год**

Адрес: 119361, РФ, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, стр.1.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДИКСИ Групп» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2011 ГОД

ОАО «ДИКСИ Групп» (далее Компания) учреждено 5 января 2003г.

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» 28 июня 2010 года Протокол № 15 от 30.06.2010года), Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Юридический адрес Компании: 119361, РФ, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, стр.1.

Фактический адрес Компании: 119361, РФ, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, стр.1.

Дата государственной регистрации Компании и регистрационный номер: зарегистрировано 5 января 2003 года, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037704000510.

На настоящий момент Компания не имеет филиалов.

Компания осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Финансовые услуги;
- прочие услуги;
- оптовая торговля оборудованием.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Компании в 2011 году составила 416 человек.

В соответствии с Протоколом № 19 Годового общего собрания акционеров Состав совета директоров и исполнительного органа Компании на 2011 г. представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность
Рыбасов Федор Иванович	Генеральный директор
Кациев Сергей Солтанович	Председатель Совета директоров
Кесаев Игорь Альбертович	Член Совета директоров
Рищенко Дмитрий Викторович	Член Совета директоров
Якубсон Илья Адольфович	Член Совета директоров
Хавьер Фернандес Розадо	Член Совета директоров
Бубнов Валерий Сергеевич	Член Совета директоров

Присяжнюк Александр Михайлович	Член Совета директоров
--------------------------------	------------------------

В соответствии с Протоколом № 20 Внеочередного общего собрания акционеров был изменен состав Совета директоров Общества. Состав совета директоров и исполнительного органа Компании на 2011 г. представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность
Рыбасов Федор Иванович	Генеральный директор
Кациев Сергей Солтанович	Председатель Совета директоров
Кесаев Игорь Альбертович	Член Совета директоров
Рищенко Дмитрий Викторович	Член Совета директоров
Якубсон Илья Адольфович	Член Совета директоров
Хавьер Фернандес Розадо	Член Совета директоров
Кацман Владимир Леонидович	Член Совета директоров
Присяжнюк Александр Михайлович	Член Совета директоров

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ

Анализ и оценка структуры баланса по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 годов приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	Доля показателя в общей сумме валюты баланса, %		Изменения в структуре баланса за 2011 г., тыс. руб.
	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	
Внеоборотные активы	6,75	59,07	20 945 263
Оборотные активы, всего	93,25	40,93	4 980 794
в том числе:			
Запасы	0,17	0,06	4 453
Краткосрочная дебиторская задолженность	7,85	3,74	527 244
Долгосрочная дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные финансовые вложения	82,35	36,93	4 684 314
Денежные средства	2,86	0,13	(259 771)
Прочие оборотные активы	0,03	0,08	24 554
Итого актив баланса	100,00	100,00	25 926 057
Долгосрочные обязательства	58,23	27,23	3 722 825
Краткосрочные обязательства,	1,43	19,24	6 905 394

всего			
в том числе:			
Кредиторская задолженность	0,15	0,08	13 723
Займы и кредиты	0,72	18,94	6 872 274
Оценочные обязательства	0,00	0,10	37 755
Прочие краткосрочные обязательства	0,56	0,11	(18 358)
Капитал	40,34	53,43	15 297 838
Итого пассив баланса	100,00	100,00	25 926 057

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 годов анализ финансового состояния Компании характеризуется следующими показателями:

Коэффициент	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	97,14	1,95
Коэффициент текущей ликвидности	106,31	2,15
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,36	(0,14)
Рентабельность собственного капитала, %	1,00	0,75
Коэффициент отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	1,47	0,87
Рентабельность продаж, %	(14,01)	(27,78)

- **Коэффициент абсолютной ликвидности** рассчитан как отношение суммы денежных средств (статья 260 Бухгалтерского баланса) и краткосрочных финансовых вложений (статья 250 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 610 и 620 Бухгалтерского баланса)
- **Коэффициент текущей ликвидности** рассчитан как отношение оборотных активов (статья 290 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 610 и 620 Бухгалтерского баланса).
- **Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами** рассчитан как отношение величины собственных оборотных средств (статья 490 Бухгалтерского баланса за минусом статьи 190 Бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 290 Бухгалтерского баланса).

- **Рентабельность собственного капитала** рассчитана как отношение чистой прибыли (статья 190 Отчета о прибылях и убытках) к средней за отчетный период величине капитала (статья 490 плюс статьи 640, 650 Бухгалтерского баланса) * 100%
- **Коэффициент отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам** рассчитан как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств (статьи 690 и 590 Бухгалтерского баланса за вычетом статьи 640 Бухгалтерского баланса) к величине капитала (статья 490 Бухгалтерского баланса)
- **Рентабельность продаж** рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 050 Отчета о прибылях и убытках) к выручке от продаж (статья 010 Отчета о прибылях и убытках) * 100%.

Динамика прибыли Компании по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов приведена в следующей таблице:

тыс. руб.

Выручка (строка 010 ф.№ 2)		Себестоимость (строка 020 ф.№2)		Прибыль до нало- гообложения (строка 140 ф.№2)		Прирост / (сни- жение) прибыли, %	
2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.
1587846	958060	1179042	450613	39443	4729	734,07	(61,11)

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

- Переоценка ОС не осуществляется.
- Начисление амортизации ОС осуществляется линейным методом по нормам, определяемым исходя из амортизационной группы, к которой относятся ОС, с учетом срока полезного использования объекта, установленного в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г.

3.2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

- Переоценка НМА не осуществляется.
- Начисление амортизации НМА осуществляется линейным методом.
- Проверка НМА на обесценение в порядке, определенном МСФО, не производится.

3.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

Материалы, списываемые в производство, а также выбывающие иным путем, оцениваются по средней себестоимости.

3.4. УЧЕТ ТОВАРОВ

- При приобретении товаров за плату их стоимость определяется по сумме фактических затрат на их приобретение за вычетом НДС и расходов по доставке (если они не включаются в цену товара).
- Товары, списываемые на продажу, а также выбывающие иным путем, оцениваются по средней себестоимости.

3.5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

- Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.
- Оценка выбывающих финансовых вложений осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
- В бухгалтерском учете по финансовым вложениям, по которым наблюдается устойчивое существенное снижение стоимости, создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка на обесценение производится ежеквартально (на конец квартала) при наличии признаков обесценения.
- Долгосрочные финансовые вложения в период (квартал), когда до срока погашения (окончания обращения) остается менее 12 месяцев, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных.

3.6. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

- Аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе каждого обязательства. Порядок работы с дебиторской задолженностью установлен Регламентом по взысканию дебиторской задолженности.

- Резерв по сомнительным долгам (РСД) создается один раз в год на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности Компании по состоянию на 31 декабря отчетного года.
- РСД формируется на основании результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря отчетного года по форме ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов» с приложением Справки к «Акту инвентаризации расчетов».
- РСД формируется по обычным видам деятельности Компании. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
- Расходы на формирование резерва учитываются в составе прочих расходов Компании.
- Сумма резерва не должна превышать 10 % выручки Компании без учета НДС за соответствующий отчетный период.

Расшифровка стр.1230 "Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса за 2011 г. представлена в следующей таблице:

Наименование дебитора	Сумма на 01/01/12г. (тыс. руб.)	В т.ч. просроченная
задолженность 10 крупнейших покупателей/заказчиков:		
ДИКСИ ЮГ	618 311,00	-
ЯРОСЛАВСКИЕ МАГАЗИНЫ	271 617,00	-
ДИКСИ-ЧЕЛЯБИНСК	119 947,00	-
ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ	114 640,00	-
ДИСКОНТцентр	54 427,00	-
Д-ВОСТОК	30 929,00	-
Калужские магазины	14 397,00	-
ДЕНВЕР	5 732,00	-
ДИКСИ Логистик	3 415,00	-
МЕГАМАРТ	1 912,00	-
Прочие	1 295,00	-
Итого	753 564	-
	1 371 875,00	-

Расшифровка стр.1520 "Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса за 2011 г. представлена в следующей таблице:

Наименование кредитора	Сумма на 01/01/12г. (тыс. руб.)	В т.ч. просроченная
Задолженность перед 10 крупнейшими поставщиками/подрядчиками:		
Бейкер Тилли Русаудит	7 022,00	-
Эквант	2 655,00	-
КОЛУМБУС Ай Ти Партнер	965,00	-
ДИСКОНТцентр	937,00	-
ИП Захаров И.А.	671,00	-
	477,00	-

МТС	403,00	-
РОСТЕЛЕКОМ	292,00	-
Мобильные ТелеСистемы	275,00	-
ДИКСИ Логистик	199,00	-
Газпромнефть - Центр	148,00	-
Авансы полученные (указываются 10 организаций, предоставивших крупнейшие авансы):	628,00	-
Компания Юнилэнд-Екатеринбург	628,00	
задолженность перед персоналом организации	287,00	-
задолженность по налогам и сборам	3 257,00	-
прочие	19 190,00	-
Итого	30 384,00	-

3.7. Учет финансовых обязательств

- Дополнительные расходы, связанные с получением кредита (займа), в бухгалтерском учете, если они выражены в фиксированной сумме, относятся на прочие расходы единовременно, если в процентах от суммы кредита, то относятся на прочие расходы равномерно в течение срока действия договора кредита (займа).
- Задолженность по кредитам (займам), носящая долгосрочный характер, в период (квартал), когда до срока погашения остается менее 12 месяцев, отражается в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочной.

3.8. Учет резервов

- Ежеквартально, на последнюю дату квартала, в Компании создается резерв под будущие выплаты отпускных и суммы страховых взносов на социальное страхование по неиспользованным отпускам. В течение следующего квартала начисление отпускных и соответствующих страховых взносов осуществляется за счет сформированного резерва. Неиспользованная сумма резерва ежеквартально, на последнюю отчетную дату, сторнируется и начисляется вновь по результатам проведенной оценки.
- Величина резерва под неиспользованные отпуска определяется по каждому работнику отдельно как отношение произведения количества неиспользованных дней отпуска на среднемесячную заработную плату, к среднемесячному количеству календарных дней, определяемому в соответствии с законодательством.
- Расходы на формирование резерва относятся к расходам по обычным видам деятельности.

3.9. УЧЕТ ДОХОДОВ

- Компания может получать доходы от обычных видов деятельности от следующих видов деятельности:
 - оптовая торговля;
 - оказание транспортных услуг;
 - оказание рекламных и маркетинговых услуг;
 - оказание консультационных услуг;
 - оказание финансовых услуг;
 - продажа прав на использование товарных знаков по лицензионным договорам;
 - прочие доходы от обычных видов деятельности.
- Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, относятся в бухгалтерском учете на прочие доходы отчетного года.

3.10. УЧЕТ РАСХОДОВ

- Прямые расходы на оказание услуг отсутствуют.
- Списание косвенных расходов на оказание услуг на реализацию осуществляется ежемесячно в полном объеме.
- Списание расходов на продажу, осуществляется ежемесячно в полном объеме.
- Управленческие (общехозяйственные) расходы в полном объеме признаются в качестве расходов текущего месяца. При этом распределение указанных расходов между видами деятельности не осуществляется.

3.11. УЧЕТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

- Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств Компании), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.

3.12. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Информация о Существенных изменениях в Учетной политике Компании для целей РСБУ на 2012 год по сравнению с Учетной политикой Компании для целей РСБУ на 2011 год представлена в следующей таблице:

Описание изменения	Причина изменения
Компания создает РСД один раз в год на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности Компании по состоянию на 31 декабря отчетного года. Порядок работы с дебиторской задолженностью установлен Регламентом по взысканию дебиторской задолженности.	П. 3.6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности приведен в соответствие с Законодательством. Ранее РСД не рассчитывался.
Ежеквартально, на последнюю дату квартала, компания создает резерв под будущие выплаты отпускных и суммы страховых взносов по неиспользованным отпускам	П. 3.8 Учет резервов приведен в соответствие с Законодательством. Ранее резерв под отпуска не создавался.
Появилось понятие 3.10.13. "Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам", взамен на "Расходы будущих периодов"	П. 3.10 Учет расходов приведен в соответствие с Законодательством

5. ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н утверждены формы БО:

- . Бухгалтерский баланс;
- . Отчет о прибылях и убытках;
- . Отчет об изменениях капитала;
- . Отчет о движении денежных средств.

Эти формы применяются с бухгалтерской отчетности за 2011 г. и носят обязательный, а не рекомендованный характер. Приказом Минфина от 05.10.2011 № 124н в эти формы были внесены изменения. Стоит обратить внимание на изменения, коснувшиеся Бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств.

Изменения, которые были внесены в Бухгалтерский Баланс за 2011 г. для сопоставимости показателей по состоянию на 01.01.2010 г. и 01.01.2011 г. представлены в таблице:

Наименование показателя	Код строки	Величина изменения на 01.01.2011, тыс. руб.	Величина изменения на 01.01.2010, тыс. руб.	Причина изменения
Бухгалтерский баланс:				
Прочие внеоборотные активы	1170	158 513	61 463	Для сопоставимости показателей к отчетности за 2011 г. в соответствии с Приказами Минфина от 02.07.2010 г. № 66н и от 05.10.2011 г. № 124н
Запасы	1210	-164 257	-65 847	Для сопоставимости показателей к отчетности за 2011 г. в соответствии с Приказами Минфина от 02.07.2010 г. № 66н и от 05.10.2011 г. № 124н
Дебиторская задолженность	1230	2 365	228	Для сопоставимости показателей к отчетности за 2011 г. в соответствии с Приказами Минфина от 02.07.2010 г. № 66н и от 05.10.2011 г. № 124н
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-300 000	-170 000	Для сопоставимости показателей к отчетности за 2011 г. в соответствии с Приказами Минфина от 02.07.2010 г. № 66н и от 05.10.2011 г. № 124н
Денежные средства	1250	300 000	170 000	Для сопоставимости показателей к отчетности за 2011 г. в соответствии с Приказами Минфина от 02.07.2010 г. № 66н и от 05.10.2011 г. № 124н

Прочие оборотные активы	1260	3 379	4 156	Для сопоставимости показателей к отчетности за 2011 г. в соответствии с Приказами Минфина от 02.07.2010 г. № 66н и от 05.10.2011 г. № 124н
-------------------------	------	-------	-------	--

Изменился состав показателей Отчета о движении денежных средств. По вопросам составления Отчета о движении денежных средств действует новое Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

Денежные потоки классифицируются по 3 направлениям:

1. денежные потоки от текущих операций - Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку (п. 9 ПБУ 23/2011). Информация о денежных потоках от текущих операций показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень обеспеченности организации денежными средствами, достаточными для погашения кредитов, поддержания деятельности организации на уровне существующих объемов производства, выплаты дивидендов и новых инвестиций без привлечения внешних источников финансирования.
2. денежные потоки от инвестиционных операций - денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации (п. 10 ПБУ 23/2011). Информация о денежных потоках от инвестиционных операций показывает пользователям бухгалтерской отчетности организации уровень затрат организации, осуществленных для приобретения или создания внеоборотных активов, обеспечивающих денежные поступления в будущем.
3. денежные потоки от финансовых операций - денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации. Информация о денежных потоках от финансовых операций обеспечивает основу для прогнозирования требований кредиторов и акционеров (участников) в отношении будущих денежных потоков организации, а также будущих потребностей организации в привлечении долгового и долевого финансирования.

Изменения, которые были внесены в Отчет о движении денежных средств за 2011 г. для сопоставимости показателей за 2010 г. и 2011 г.:

- Поступления и платежи по денежным потокам показаны за вычетом НДС;
- НДС указан по стр. 4129 в свернутом виде, рассчитанный по формуле: НДС, полученный от покупателей - НДС, уплаченный поставщикам - НДС, уплаченный в бюджет;

- в связи с тем, что основным видом деятельности является деятельность в области финансового посредничества, проценты, полученные по выданным займам, отражаются по стр. 4111 в денежных потоках от текущих операций;

- в состав показателей по стр.4450 и 4500 за 2010 г. внесены остатки по сч. 55 Депозитные счета.

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о принятых Компанией сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам) представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	Срок полезного использования, мес.
2 амортизационная группа	25
3 амортизационная группа	37
4 амортизационная группа	61

Информация о движении основных средств представлена в следующей таблице, тыс. руб.:

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	69 170	50 205	18 965	48 868	23 081	118 038	73 286	44 752
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	150	63	87	-25	-2	125	62	64
Итого:	69 320	50 269	19 051	48 844	23 079	118 164	73 348	44 816

У Компании отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается.

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

У компании отсутствуют нематериальные активы, созданные самой Компанией и нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью. Информация о движении нематериальных активов представлена в следующей таблице, тыс. руб.:

Группы нематериальных активов	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Права на товарный знак	4 639	424	4 215	-139	699	4 500	1 123	3 377
Прочие нематериальные активы	146	18	127	0	15	146	33	113
Итого:	4 785	442	4 343	-139	714	4 645	1 156	3 490

Информация о фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов представлены в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования
Всего	146	146	146	
в том числе:	146	146	146	Потребность в данном нематериальном активе определяется сроком деятельности Компании.
Видеофильм о компании				

8. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

У Компании отсутствуют финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

У Финансовые вложения Компании состоят из паев, акций и выданных займов, информация о которых представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на начало года	Изменения за 2011 г.			Сумма на конец периода
		Получено	Погашено	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.:	334 879	20 880 391	-10	0	21 215 259
Паи					
ООО "ДИКСИ-Челябинск"	10 000	-	-		10 000
ООО "СПб ЛИ-ЗИНГ"	90	-	-		90
ООО "Санкт-Петербургские Магазины"	900	-	-		900
ООО "Северо-Запад"	45	-	-		45
ООО "Дикси-Снежинск"	13	-	-		13

ООО "Д-ВОСТОК"	10	-	-	-	10				
ООО "Милс Со- люшенс"	9,9	0,1	-	-	10				
Акции									
ЗАО "ДИКСИ Ло- гистик"	9 925	-	-	-	9 925				
ЗАО "ДИКСИ ЮГ"	1 025	-	-	-10	1 015				
ЗАО "ДИКСИ- ПЕТЕРБУРГ"	9 930	-	-	-	9 930				
ЗАО "ДИСКОНТ- центр"	1 031	-	-	-	1 031				
Lexavart Holdings Limited	59	-	-	-	59				
ЗАО "МЕГАМАРТ"	14 992	-	-	-	14 992				
ОАО "ГК ВИКТО- РИЯ"	-	20 880 391	-	-	20 880 391				
ЗАО "Регио- нальные мага- зины"	25	-	-	-	25				
ЗАО "Слайдер- Екатеринбург"	8	-	-	-	8				
Timefield Trading and Investments Ltd	286 816	-	-	-	286 816				
Долгосрочные займы	-	-	-	-	-				

Краткосрочные финансовые вложения, за исключением денежных экви- валентов, в т.ч.:	8 863 292	9 474 243	-4 789 929	-	13 547 606
Краткосрочные займы					
ООО "Д-ВОСТОК"	2 086 354	1 225 000	-497 918		2 813 436
ЗАО "ДЕНВЕР"	424 830	37 400	-84 929		377 301
ЗАО "ДИКСИ Ло- гистик"	0	43 000	0		43 000
ЗАО "ДИКСИ ЮГ"	1 890 954	4 800 000	-192 920		6 498 034
ЗАО "ДИКСИ- ПЕТЕРБУРГ"	439 473	870 000	-863 989		445 484
ООО "ДИКСИ- Челябинск"	429 843	316 500	0		746 343
ЗАО "ДИСКОНТ- центр"	1 425 910	684 000	-504 153		1 605 757
ООО "Калужские магазины"	283 000	0	-69 200		213 800
ЗАО "МЕГАМАРТ"	208 000	946 000	-839 000		315 000
Timefield Trading and Investments Ltd	568 000	526 093	-1094093		0

ООО "Милс Со-люшенс"	284 030	1 250	-285280	0
ООО "Ярославские магазины"	822 899	25 000	-358 447	469 452

В 2011 г. в ОАО «ДИКСИ Групп» была проведена крупная сделка по покупке ОАО «ГК ВИКТОРИЯ», в результате которой ОАО «ДИКСИ Групп» стало владельцем 3 110 000 акций, что составляет 100 % Уставного капитала ОАО «ГК ВИКТОРИЯ»

Резерв под обесценение финансовых вложений на начало года отсутствовал, в отчетном году не создавался и не использовался.

В 2011 г. признаков обесценения по финансовым вложениям Компании не наблюдалось. Существующая дивидендная политика Компании, в части вложений в уставные капиталы, позволяет не выплачивать дивиденды с целью направления денежных средств на дальнейшее развитие Компаний. В 2011 г. было распределение дивидендов с компаний ЗАО «ДИКСИ Петербург» и ЗАО «МЕГАМАРТ» на общую сумму 600 001 тыс. руб.

Выручка от финансовой деятельности в виде процентов по займам выданным увеличилась по сравнению с 2010 г. и составила в 2011 г. 1 288 083 тыс. руб.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

У Компании отсутствуют запасы, находящиеся в залоге.

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о денежных средствах и их эквивалентах представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
В рублях всего, в т.ч.:	47 052	307 847	180 452
в кассе	180	240	278
на расчетном счете	46 872	7 607	10 174
на депозитном счете	0	300 000	170 000
В иностранной валюте всего, в т.ч.:	1 025	1	3
на расчетном счете	1 025	1	3
Всего	48 077	307 848	180 455

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 1247,5 тыс. рублей.

Он разделен на 124 750 000 штук обыкновенных акций. Все акции имеют номинальную стоимость 0,01 рубль. Общее число размещенных акций по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 124 750 000 штук.

12. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал Компании по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 19 628 893 тыс. руб. и сформирован:

в 2011 г. за счет дополнительной эмиссии акций на сумму 15 150 805 тыс. руб.;

в 2009 г. уменьшен на стоимость собственных акции, выкупленных у акционеров, в сумме 401 340 тыс. руб.

в 2007 - 2008гг. в сумме 4 879 428 тыс. руб. за счет дополнительной эмиссии акций.

13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

В проверяемом периоде у Компании отсутствовали займы и кредиты полученные, проценты по которым включались или подлежали включению в стоимость инвестиционного актива.

Информация о займах и кредитах полученных и начисленных по ним процентам представлена в следующей таблице:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец года		Дата погашения
	Основной долг	Начисленные проценты	Получено	Начислено процентов	Погашено		Перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность		Основной долг	Начисленные проценты	
					Основной долг	Начисленные проценты	Основной долг	Начисленные проценты			
Долгосрочные займы - всего, в том числе:	6 145 340	2 864	3 750 000	685 804	0	-668 652	-	9 895 340	20 016		
ING BANK N.V., London branch											
Кредитный договор О/Н от 22.06.10	6145340	2864	0	523656	0	-522755	-	6 145 340	3 765		22.06.2014
ОАО "Банк ВТБ"											
Кредитное соглашение №КС-600000/2011/00029 от 11.03.11	0	0	2000000	142 247	0	-132 121	-	2 000 000	10 126		09.03.2013
Кредитное соглашение №128/11 от 21.11.11 (9,65%)	0	0	1250000	10 285	0	-4 283	-	1 250 000	6 002		20.10.2013
ЗАО Комерческий Банк "Гаранти Банк-Москва"											
Кредитный договор №842 от 14.10.11	0	0	500000	9 616	-	-9 493	-	500 000	123		14.11.2013
Краткосрочные займы - всего, в том числе:	72 990	1 900	7 190 262	225 547	-365 915	-194 772	-	6 897 337	32 675		
ООО "Дикси-Финанс"											
Договор займа № 067-УК-ДФ от 19.03.10	63333	1333	0	972	-63 233	-2 705	-	0	0		19.03.2011
ОАО "СВЕДБАНК"											

тыс. руб.

Кредитное Соглашение #SWBR-09/11-469 от 31.10.11	0	0	1200000	39 923	0	-9 961	-	-	9 922	01.11.2012
Timefield Trading and Investments Ltd										
Договор займа #160UK-DKR/12-LE-LD от 24.06.10	9757	167	2 262	1026	-1712	-88			1 105	22.06.2012
Договор займа #292-УК-ДКР от 06.05.11	0	0	18 000	974	-970	-315			659	06.05.2012
ОАО "Банк ВТБ"										
Кредитное соглашение ИКС-600000/2011/00090 от 22.04.11, 300 000 руб. (8,95%), выдан выдан 14.10.11	0	0	300 000	5 591	-300 000	-5 591			0	11.01.2012
Кредитное соглашение ИКС-600000/2011/00090 от 22.04.11, 500 000 руб. (6,95%), транш выдан 15.08.11	0	0	500 000	13 138	0	-11 329			1 809	10.02.2012
Кредитное соглашение ИКС-600000/2011/00090 от 22.04.11, 670 000 руб. (7,20%), транш выдан 31.08.11	0	0	670 000	16 124	0	-13 613			2 511	27.02.2012
ЗАО "ЮниКредит Банк"										
Соглашение #001/04431/11 от 10.06.11 на 12 мес.	0	0	4 500 000	167 799	0	-151 170			16 629	10.06.2012

Сумма дохода от временного использования средств полученных займов в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, составила 1 288 083 тыс. руб.

14. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Информация об официальных курсах иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, представлена в следующей таблице:

руб.

Наименование иностранной валюты	Код иностранной валюты	Курс на 31.12.2011 г.	Курс на 31.12.2010 г.
Доллар США	USD	32,1961	30,4769
Евро	EUR	41,6714	40,3331

Информация о величине курсовых разниц представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.		2010 г.	
	Положительные	Отрицательные	Положительные	Отрицательные
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	6 816	(11 885)	162 606	(268 921)
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	3 542	(5 238)	372 301	(317 167)
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-	(-)	-	(-)

15. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

У Компании отсутствуют обеспечения обязательств и платежей выданные.

16. ДОХОДЫ

Информация о выручке от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Выручка - всего, в т.ч.:	1 587 846	958 060
Финансовая деятельность	1 288 083	782 449
Услуги	58 394	82 497
Оптовая торговля оборудованием	241 369	93 114

Информация о прочих доходах представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Прочие доходы - всего, в т.ч.:	679 572	776 455
Проценты, начисленные по депозитам и на остаток на расчетном счете	7 547	1 909
Доходы от участия в других организациях	600 001	213 553
Курсовые разницы	10 357	534 907
Прибыль прошлых лет	-	-
Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	-	30
Прочие доходы	61 667	26 056

В отчетном периоде у Компании отсутствовала выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

17. РАСХОДЫ

Информация о себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Себестоимость продаж - всего, в т.ч.:	1 179 042	450 613
Финансовая деятельность	911 174	319 640
Услуги	36 553	40 791
Оптовая торговля оборудованием	231 315	90 182
Коммерческие расходы	3 503	1 208
Управленческие расходы	846 455	640 446

Информация о прочих расходах представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Прочие расходы - всего, в т.ч.:	198 975	637 519
Комиссия банка	62 876	14 163
Курсовые разницы	17 122	586 088
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	-	-
Убыток прошлых лет	1	3
Штрафы признанные	36	20
Прочие расходы	118 940	37 245

18. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Информация об условном расходе/доходе по налогу на прибыль представлена в следующей таблице:

Тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-112 112	-41 765

Условный доход по налогу на прибыль за 2011 г. по ставке 20%, составляет:

$$(560 558 \text{ тыс. руб.}) * 20 \% = (112 112 \text{ тыс. руб.})$$

Условный расход по налогу на прибыль за 2011 г. с суммы дивидендов, облагаемых по ставке 0%, составляет:

600 001 тыс. руб. * 0 % = 0 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2010 г. с суммы дивидендов, облагаемых по ставке 9%, составляет:

3 548 тыс. руб. * 9 % = 319 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2010 г. с суммы дивидендов, облагаемых по ставке 0%, составляет:

210 000 тыс. руб. * 0 % = 0 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль за 2010 г., составляет:

(208 824 тыс. руб.) * 20 % = (41 765 тыс. руб.)

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного налога на прибыль в целях определения налога на прибыль представлены в следующей таблице:

Тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Отложенные налоговые активы	80 582	-180 988
Отложенные налоговые обязательства	27 175	220 451
Постоянные налоговые обязательства	4 355	1 983

Налог на прибыль по итогам 2011 года составляет:

-112 112 тыс. руб. + 80 582 тыс. руб. + 27 175 тыс. руб. + 4355 тыс. руб. = 0 тыс. руб.

Налог на прибыль по итогам 2010 года составляет:

319 тыс. руб. - 41 765 тыс. руб. - 180 988 тыс. руб. + 220 451 тыс. руб. + 1 983 тыс. руб. = 0 тыс. руб.

19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о проведенных в 2011 г. операциях со связанными сторонами представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Объем операций, тыс. руб.	Объем незавершенных на конец отчетного периода операций, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	форма расчетов по операциям	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, не реальных ко взысканию	
							Всего	В т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «Д-ВОСТОК» - всего, в том числе:		1 578 667	2 830 673	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	паи	0	10	по условиям договоров	денежными средствами			

Основной долг	займы выданные	1 225 000	2 813 436		по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	292 394	13 057						
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	46 554	0		по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	1 911	127		по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	6 375	1 213		по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	6 433	2 830		по условиям договоров	денежными средствами			
ЗАО «ДЕНВЕР» - всего, в том числе:		100 924	381 486		x	x			-
Основной долг	займы выданные	37 400	377 301		по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	50 831	2049						
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	8 866	872		по условиям договоров	денежными средствами			

Передача прав на ПО	передача прав на ПО	533	297	по условиям договора	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	1029	197	по условиям договора	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	2110	770	по условиям договора	денежными средствами			
ЗАО «ДИКСИ Бг» - всего, в том числе:		5 344 125	6 774 850	х	х			
Финансовые вложения	акции	0	1 015	по условиям договоров	денежными средствами			
Основной долг	займы выданные	4 800 000	6 498 033	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	456 339	260 204					
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	65 716	4 067	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	2 952	2315	по условиям договоров	денежными средствами			

Услуги	оказание услуг	9 471	5 031	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	9 209	4 083		денежными средствами			
Аренда	аренда	438	102		денежными средствами			
ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» - всего, в том числе:		1 210 693	717 514	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	акции	0	9 930		денежными средствами			
Основной долг	займы выданные	870 000	445 484		денежными средствами			
Проценты	займы выданные	43 253	604					
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	68 742	43 308		денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	4 537	3327		денежными средствами			

Услуги	оказание услуг	9 927	7 187	по условиям договоров	денежными средствами		
Услуги агента	услуги агента	14 085	7 661	по условиям договоров	денежными средствами		
Дивиденды	дивиденды к получению	200 001	200 001		денежными средствами		
Аренда	аренда	148	12	по условиям договоров	денежными средствами		
ООО «ДИКСИ-Челябинск» - всего, в том числе:		409 967	873 225	ж	ж	-	-
Финансовые вложения	паи	0	10 000	по условиям договоров	денежными средствами		
Основной долг	займы выданные	316 500	746 343	по условиям договоров	денежными средствами		
Проценты	займы выданные	66 389	90 343				
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	20 919	20482	по условиям договоров	денежными средствами		

Передача прав на ПО	передача прав на ПО	1 801	2560	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	2 035	880	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	2323	2617	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО «Дикси-финанс» - всего, в том числе:		75 351	4 641	x	x			-
Услуги агента	услуги агента	112	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Уступка права требования	Уступка права требования	9301	4641	по условиям соглашения	денежными средствами			
Основной долг	займы полученные	63 233	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы полученные	2 705	0					

ЗАО «ДИСКОНТЦЕНТР» - всего, в том числе:	899 443	1 640 408	x	x			
Финансовые вложения	0	1 031	по условиям договоров	денежными средствами			
Основной долг	684 000	1 605 757	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	175 075	1 563					
Торговое оборудование	6 231	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	1 621	135	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	19 493	29 231		денежными средствами			
Услуги агента	4 967	2010	по условиям договоров	денежными средствами			
Аренда	8 046	671	по условиям договоров	денежными средствами			

Купля-продажа акций	Купля-продажа акций	10	10	10	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО «Калужские ма-газины» - всего, в том числе:		59 279	220 570		x	x	-	-	-
Основной долг	займы выдан-ные	0	213 800		по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выдан-ные	32 862	140						
Торговое оборудова-ние	отгрузка оборудования	21 144	5 281		по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	638	0		по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	1 524	310		по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги аген-та	3111	1039		по условиям договоров	денежными средствами			

ЗАО «ДИКСИ Логистик» – всего, в том числе:		72 988	54 083	x	x			
Финансовые вложения	акции	0	9 925	по условиям договоров	денежными средствами			
Основной долг	займы выданные	43000	43 000	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	21	21					
оборудование	отгрузка оборудования	247	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	3 559	952	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	4 114	938	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	19 998	9 048	по условиям договоров	денежными средствами			
Аренда	аренда	2049	199	по условиям договоров	денежными средствами			

ЗАО «МЕГАМАРТ» - всего, в том числе:		1 441 877	734 172	x	x	-	-
Финансовые вложения	акции	0	14 992	по условиям договоров	денежными средствами		
Основной долг	займы выданные	946 000	315 000	по условиям договоров	денежными средствами		
Проценты	займы выданные	77 304	211				
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	6 221	0	по условиям договоров	денежными средствами		
Услуги	оказание услуг	5 154	1 085	по условиям договоров	денежными средствами		
Услуги агента	услуги агента	7 198	2 884	по условиям договоров	денежными средствами		
Дивиденды	дивиденды к получению	400 000	400 000		денежными средствами		

ЗАО «Региональные магазины» - всего, в том числе:	0	25	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	0	25	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО «Милс Солшанз» - всего, в том числе:	4 989	10	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	0	10					
Основной долг	1250	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	3 665	0					
Реализация ОС и ТМЦ	74	0	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО «Ярославские магазины» - всего, в т.ч.:	135 201	610 843	х	х	-	-	-

Основной долг	займы выданные	25 000	469 452	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	67 903	106 760				
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	34 972	12588	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	958	78	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	2 390	522	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	3 978	1443	денежными средствами			
Timefield Trading and Investments Ltd - всего, в том числе:		572 044	315 917	х			
Финансовые вложения	акции	0	286816				
Основной долг	займы выданные	526 093	0	денежными средствами			

Проценты	займы выданные	23 689	0						
Основной долг	займы полученные	20 263	27 337		по условиям договоров		денежными средствами		
Проценты	займы полученные	1999	1764						
ВИКТОРИЯ ГК (ОАО) -- всего, в том числе:		20 880 798	20 880 798		x		x		
Финансовые вложения	акции	20880391	20880391		по условиям договоров		денежными средствами		
Услуги агента	услуги агента	407	407		по условиям договоров		денежными средствами		
ООО "Копилка" -- всего, в том числе:		1106	1106		x		x		
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	1106	1106		по условиям договоров		денежными средствами		

ООО "Корпорасьон" - всего, в том числе:	16	0	0	x	x				
покупка ОС, ТМЦ	16	0	0		по условиям договоров	денежными средствами	-	-	-
Dixy Holding Limited	0	0	0	x			-	-	-
Lexavart Holdings Limited - всего, в том числе:	0	58		x			-	-	-
Финансовые вложения	0	58							
акции	0								
ЗАО "Спайдер- Екатеринбург"	0	8		x			-	-	-
Финансовые вложения	0	8							
акции	0								
ООО "Северо-Запад"	0	45		x			-	-	-

Финансовые вложения	пай	0	45									
ООО "Санкт-Петербургские магазины"		0	900	x	x	x						
Финансовые вложения	пай	0	900									
ООО "СПС-Лизинг"		0	90	x	x	x						
Финансовые вложения	пай	0	90									
ООО "ДИКСИ-Снежинск"		0	12	x	x	x						
Финансовые вложения	пай	0	12									
ЗАО "ЭНТЕР"		-	-	x	x	x						
ООО "Калиграфия"		-	-	x	x	x						
ООО "Планета Ме-неджмент"		-	-	x	x	x						

Возмещение расходов	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата члену совета директоров													
Кесаев Игорь Альбертович	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Кашиев Сергей Солтанович	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Рищенко Дмитрий Викторович	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Кацман Владимир Леонидович	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Рыбасов Федор Иванович	информация носит конфиденциальный характер	оплата труда					X	X	-	-	-	-	-
Якубсон Илья Адольфович	информация носит конфиденциальный характер	оплата труда					X	X	-	-	-	-	-

Информация о размере вознаграждений, выплаченных в 2011 г. основному управленческому персоналу, представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма вознаграждения	Страховые взносы, начисленные на суммы вознаграждения
Управленческий персонал, всего выплаты за отчетный период	118 552	630
в том числе: оплата труда	62 352	630
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	4 756	
премии	51 444	
Управленческий персонал, всего выплаты за период 12 месяцев после отчетной даты	-	-
в том числе: оплата труда	-	x

20. БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА 1 АКЦИЮ

Базовая прибыль на 1 акцию за 2011 год составила 1,18 руб.

Показатель разводненная прибыль на 1 акцию за 2011 год не рассчитывается, т.к. Компания не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

21. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Информация о событиях после отчетной даты представлена в следующей таблице:

Наименование события	Описание события	Оценка события в денежном вы- ражении, тыс. руб.
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Компания вела свою деятельность:	х	х
Увеличение Резервного Капитала	В связи с увеличением уставного капитала с 860 000 руб. до 1 247 500 руб., зарегистрированным 18.08.2011 г. в соответствии с Уставом ОАО "ДИКСИ Групп" по решению Годового собрания акционеров будет увеличен Резервный капитал общества с 86 000 руб. до 124 750 руб.	39

22. ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

В 2011 году у Компании сформировано краткосрочное оценочное обязательство по оплате отпусков. На конец 2011 г. сумма резерва составила 37 755 тыс. руб.

Величина резерва под неиспользованные отпуска определяется по каждому работнику отдельно как отношение произведения количества неиспользованных дней отпуска на среднемесячную заработную плату, к среднемесячному количеству календарных дней, определяемому в соответствии с законодательством.

Величина резерва под социальное страхование по неиспользованным отпускам определяется путем автоматизированного расчета исходя из ставок отчислений во внебюджетные фонды и предельной величины, сложившейся на

ту отчетную дату, на которую формируется оценочное обязательство по оплате отпусков.

23. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В 2011 году Компания не формирует отчетную информацию по сегментам.

24. УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

В 2011 году Компания не осуществляла деятельность в качестве подрядчика (субподрядчика) по договорам строительного подряда.

25. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на дату составления годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год намерения и факты прекращения деятельности, осуществляемой Компанией, отсутствуют.

26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В течение 2011 года Компании государственная помощь не выделялась.

27. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

В течение 2011 года Компания не несла расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

28. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение 2011 года Компания не осуществляла совместную деятельность.

29. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщаем, что Компания имела расходы на энергетические ресурсы в 2011 году. Стоимость использованных энергоресурсов уплачивалась в составе арендной платы и не может быть отдельно выделена.

Генеральный директор



/ Рыбасов Ф.И./

Главный бухгалтер



/ Хуторянский А. В./

«14» марта 2012 г.