

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

119361, Москва г, Очаковская Б. ул, д. 47А, стр. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 13546574 | | |
| 7704249540/772901001 | | |
| 65.23.5 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 7. | Нематериальные активы | 1110 | 3490 | 4343 | 1096 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 6. | Основные средства | 1130 | 44816 | 19051 | 43944 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| 8. | Финансовые вложения | 1150 | 21215259 | 334879 | 2111971 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи и акции | 11501 | 21215259 | 334879 | 334888 |
| 18. | Отложенные налоговые активы | 1160 | 286699 | 206116 | 387105 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 121047 | 161658 | 64939 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты относящиеся к следующим отчетным периодам | 11701 | 114809 | 158512 | 61463 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 21671310 | 726047 | 2609055 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 22683 | 18230 | 13545 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 953 |
| 3.6 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1371875 | 844631 | 866453 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность | 12301 | 1371875 | 844631 | 665504 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | 12302 | - | - | 200949 |
| 8. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13547606 | 8863292 | 5911870 |
| | в том числе: | | | | |
| 8. | Предоставленные займы | 12401 | 13547606 | 8863292 | 5911870 |
| 10. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 48077 | 307848 | 180455 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 27933 | 3379 | 4156 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты относящиеся к следующим отчетным периодам | 12601 | 27933 | 3379 | 4156 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 15018174 | 10037380 | 6977432 |
| | БАЛАНС | 1600 | 36689484 | 10763427 | 9586487 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 11. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1248 | 860 | 860 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (554) | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 12. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19628893 | 4478088 | 4478088 |
| 21. | Резервный капитал | 1360 | 86 | 86 | 75 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10008 | (137192) | (181372) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 19639681 | 4341843 | 4297651 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 13. | Заемные средства | 1410 | 9895340 | 6145340 | 116127 |
| 18. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 94739 | 121914 | 342365 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 9990079 | 6267254 | 458492 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 13. | Заемные средства | 1510 | 6950028 | 77754 | 4745367 |
| 3.6 | Кредиторская задолженность | 1520 | 30384 | 16661 | 17104 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 41556 | 59914 | 67873 |
| 22. | Оценочные обязательства | 1540 | 37755 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7059724 | 154330 | 4830344 |
| | БАЛАНС | 1700 | 36689484 | 10763427 | 9586487 |

Руководитель

(подпись)

Рыбасов Федор
Иванович

(расшифровка подписи)

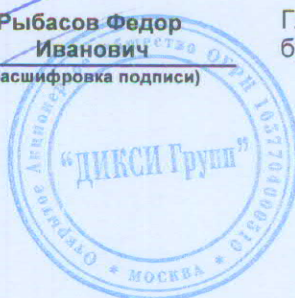
Главный
бухгалтер

(подпись)

Хуторянский Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 Марта 2012 г.



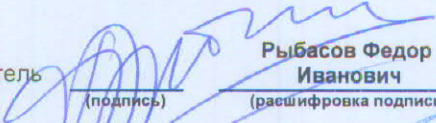
Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----|----|------|
| Организация Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" | Форма по ОКУД | Коды | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | 31 | 12 | 2011 |
| Вид экономической деятельности Деятельность в области финансового посредничества | по ОКПО | 13546574 | | | |
| Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество | ИНН | 7704249540/772901001 | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКВЭД | 65.23.5 | | | |
| | по ОКФС / ОКФС | 47 | 34 | | |
| | по ОКЕИ | 384 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 16. | Выручка | 2110 | 1587846 | 958060 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 1288083 | 782449 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты по займам выданным | | 1288083 | 782449 |
| | Выручка по оптовой торговле | | 241369 | 93114 |
| 17. | Себестоимость продаж | 2120 | (1179042) | (450613) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 408804 | 507447 |
| 17. | Коммерческие расходы | 2210 | (3503) | (1208) |
| 17. | Управленческие расходы | 2220 | (846455) | (640446) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (441154) | (134207) |
| 16. | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 600001 | 213553 |
| 16. | Проценты к получению | 2320 | 7547 | 1909 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 16. | Прочие доходы | 2340 | 72024 | 560993 |
| 17. | Прочие расходы | 2350 | (198975) | (637519) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 39443 | 4729 |
| 18. | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| 18. | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4355 | 1983 |
| 18. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 27175 | 220451 |
| 18. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 80582 | (180988) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 147200 | 44192 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 147200 | 44192 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Рыбасов Федор
Иванович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Хуторянский Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

| К О Д Ы | | |
|----------------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2011 | 12 | 31 |
| 13546574 | | |
| 7704249540/772901001 | | |
| 65.23.5 | | |
| 47 | | 34 |
| 384 | | |

Организация Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области финансового посредничества
Организационно-правовая форма Совместная частная иностр. собственность
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 Декабря 2009 г. За 2010 г. | 3100 | 860 | - | 4478088 | 75 | (181372) | 4297651 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 44192 | 44192 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 44192 | 44192 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

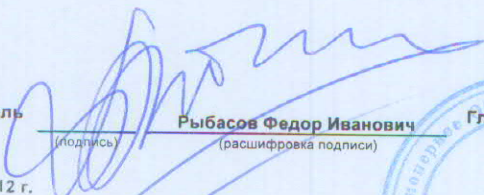
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 11 | (11) | X |
| Величина капитала на 31 Декабря 2010 г. | 3200 | 860 | - | 4478088 | 86 | (137191) | 4341843 |
| За 2011 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 388 | (554) | 15150805 | - | 147200 | 15297839 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 147200 | 147200 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 388 | (554) | 15150805 | X | X | 15150639 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 Декабря 2011 г. | 3300 | 1248 | (554) | 19628893 | 86 | 10008 | 19639681 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г. | | На 31 Декабря 2010 г. |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |

3. Чистые активы


| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 19681237 | 4401757 | 4365524 |

Руководитель 
 (подпись) **Рыбасов Федор Иванович**
 (расшифровка подписи)

14 Марта 2012 г.



Главный бухгалтер


 (подпись) **Хуторянский Александр Владимирович**
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность в области финансового посредничества

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Совместная частная иностр. собственность

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

| К О Д ы | | |
|----------------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2011 | 12 | 31 |
| 13546574 | | |
| 7704249540/772901001 | | |
| 65.23.5 | | |
| 47 | | 34 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2010 г. ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1483117 | 1193966 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1345452 | 1040619 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 105568 | 139213 |
| прочие поступления | 4119 | 32097 | 14133 |
| Платежи - всего | 4120 | (2689769) | (1289759) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (990276) | (240107) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (559525) | (447769) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (863337) | (375802) |
| прочие платежи | 4129 | (276630) | (226081) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1206652) | (95794) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 5034362 | 2259370 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 4789929 | 2257568 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 220439 | 1802 |
| в том числе по дочерним компаниям | 4215 | 213553 | - |
| прочие поступления | 4219 | 23993 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (23993079) | (3380110) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (48231) | (9390) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (14465945) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (9474243) | (3370720) |
| прочие платежи | 4229 | (4660) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (18958717) | (1120740) |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2010 г. ² |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 20269801 | 7168401 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 10938000 | 7106401 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 9331801 | 62000 |
| Платежи - всего | 4320 | (364203) | (5824474) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (364203) | (5824474) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 19905598 | 1343927 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (259771) | 127393 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 307848 | 180455 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 48077 | 307848 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

**Рыбасов Федор
Иванович**

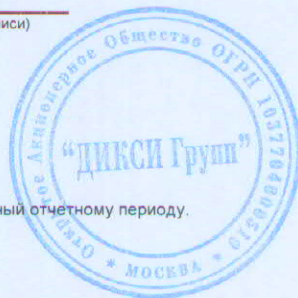
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Главный бухгалтер

**Александр
Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)