

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ОАО «ДИКСИ Групп» за 2012 год**

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

Данное Пояснение является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДИКСИ Групп» за 2012 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2012 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 2012 года Протокол № 21 от 02.07.2012года), с учетом Изменения №1 к Уставу (утверждены решением Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп», Протокол №20/12 от 12.10.2012г.), 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 в Компании зарегистрировано 12 обособленных подразделений:

Обособленные подразделения ОАО "ДИКСИ Групп"	Дата регистрации ОП
117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 2	22.10.2012
236006, г. Калининград, Московский проспект, дом 183 а.	22.10.2012
Г. Тула, ул. Н. Руднева д. 57.	20.07.2012
249190, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 35.	20.07.2012
390013, г. Рязань, пл. Димитрова, дом 3.	20.07.2012

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр. 1	22.10.2012
142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а	20.07.2012
150010, г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1-а.	20.07.2012
198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 7, литер А.	20.07.2012
454081, г. Челябинск, Горького, д. 61	20.07.2012
454038, г. Челябинск, ул. Первомайская, д.1-а	22.10.2012
620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 24	22.10.2012

Компания осуществляет следующие основные виды деятельности:

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

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Компании в 2012 году составила 560 человек.

В соответствии с Протоколом № 21 Годового общего собрания акционеров от 02.07.2012 г. состав Совета директоров Общества и исполнительного органа Компании на 2012 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 2012 и 2011 годов приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	Доля показателя в общей сумме валюты баланса, %		Изменения в структуре баланса за 2012 г., тыс. руб.
	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	
Внеоборотные активы	59,07	44,82	522 726
Оборотные активы, всего	40,93	55,18	12 307 222
в том числе:			
Запасы	0,06	0,06	7 904
Краткосрочная дебиторская задолженность	3,74	6,46	1 827 936
Долгосрочная дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные финансовые вложения	36,93	48,41	10 424 124
Денежные средства	0,13	0,23	66 524
Прочие оборотные активы	0,08	0,02	(19 703)
Итого актив баланса	100,00	100,00	12 829 948
Долгосрочные обязательства	27,23	57,52	18 491 786
Краткосрочные обязательства, всего	19,24	2,32	(5 910 561)
в том числе:			
Кредиторская задолженность	0,08	0,19	61 379
Заемные средства	18,94	1,98	(5 968 006)
Оценочные обязательства	0,10	0,10	14 089
Прочие краткосрочные обязательства	0,11	0,05	(18 022)
Капитал	53,43	40,16	248 723
Итого пассив баланса	100,00	100,00	12 829 948

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов анализ финансового состояния Компании характеризуется следующими показателями:

Кoeffициент	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
Кoeffициент абсолютной ликвидности	1,95	22,43
Кoeffициент текущей ликвидности	2,15	22,45
Кoeffициент обеспеченности собственными оборотными средствами	(0,14)	(0,08)
Рентабельность собственного капитала, %	0,75	1,38
Кoeffициент отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	0,87	1,49
Рентабельность продаж, %	(27,78)	(27,58)

- **Кoeffициент абсолютной ликвидности** рассчитан как отношение суммы денежных средств (статья 1250 Бухгалтерского баланса¹) и краткосрочных финансовых вложений (статья 1240 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 1510 и 1520 Бухгалтерского баланса)
- **Кoeffициент текущей ликвидности** рассчитан как отношение оборотных активов (статья 1200 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 1510 и 1520 Бухгалтерского баланса).
- **Кoeffициент обеспеченности собственными оборотными средствами** рассчитан как отношение величины собственных оборотных средств (статья 1300 Бухгалтерского баланса за минусом статьи 1100 Бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 1200 Бухгалтерского баланса).
- **Кoeffициент соотношения собственных и привлеченных средств** рассчитан как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств (статьи 1400 и 1500 Бухгалтерского баланса за вычетом статьи 1530 Бухгалтерского баланса) к величине капитала (статья 1300 Бухгалтерского баланса)
- **Рентабельность собственного капитала** рассчитана как отношение чистой прибыли (статья 2400 Отчета о прибылях и убытках) к средней за отчетный период величине капитала (статья 1300 плюс статьи 1530, 1540 Бухгалтерского баланса) * 100%
- **Рентабельность продаж** рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 Отчета о прибылях и убытках) к выручке от продаж (Статья 2110 Отчета о прибылях и убытках) * 100%.

¹ Здесь и далее коды строк в формах бухгалтерской отчетности приведены в соответствии с Приложением № 4 к приказу Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Динамика прибыли Компании по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов приведена в следующей таблице:

тыс. руб.

Выручка (строка 2110 Ф.№ 2)		Себестоимость (строка 2120 Ф.№2)		Прибыль до нало- гообложения (строка 2300 Ф.№2)		Прирост / (сни- жение) прибыли, %	
2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.
3168889	1587846	2580904	1179042	62933	39443	59,55	734,07

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 2012 г. представлена в следующей таблице:

Наименование дебитора	Сумма на 31/12/12г. (тыс. руб.)	В т.ч. просроченная
задолженность 10 крупнейших покупателей/заказчиков:		
ДИКСИ ЮГ	2 998 774,00	-
ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ	1 387 370,00	-
МЕГАМАРТ	501 501,00	-
ДИКСИ-ЧЕЛЯБИНСК	226 505,00	-
ДИКСИ-ЧЕЛЯБИНСК	210 430,00	-
ВИКТОРИЯ ГК (ОАО)	186 912,00	-
ДИКСИ Логистик	133 065,00	-
Д-ВОСТОК	105 391,00	-
ЯРОСЛАВСКИЕ МАГАЗИНЫ	105 387,00	-
Виктория Балтия	98 082,00	-
ДИСКОНТцентр	44 131,00	-
Прочие	201 037,00	-
Итого	3 199 811,00	-

Расшифровка стр.1520 "Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса за 2012 г. представлена в следующей таблице:

Наименование кредитора	Сумма на 31/12/12г. (тыс. руб.)	В т.ч. просроченная
Задолженность перед 10 крупнейшими поставщиками/подрядчиками:		
ДИСКОНТцентр	23 748,00	-
ВИКТОРИЯ ТМ	9 049,00	-
Милс Солюшенз	2 974,00	-
Милс Солюшенз	2 740,00	-
Делойт и Туш Риджинал Консалт	1 878,00	-
Эквант	1 589,00	-
ОСГ Рекордз Менеджмент Центр	1 474,00	-
ДИКСИ ЮГ	1 448,00	-
Вентра Эмплоймент	1 076,00	-
Еврохолод	813,00	-
РИТМ ЖИЗНИ	707,00	-
Авансы полученные (указываются 10 организаций, предоставивших крупнейшие авансы):	0,00	-
задолженность перед персоналом организации	82,00	-
задолженность по налогам и сборам	46 105,00	-
прочие	21 828,00	-
Итого	91 763,00	-

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

Наименование дебитора	Сумма на 31/12/11г. (тыс. руб.)	В т.ч. просроченная
задолженность 10 крупнейших покупателей/заказчиков:	618 311,00	-
ДИКСИ ЮГ	271 617,00	-
ЯРОСЛАВСКИЕ МАГАЗИНЫ	119 947,00	-
ДИКСИ-ЧЕЛЯБИНСК	114 640,00	-
ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ	54 427,00	-
ДИСКОНТцентр	30 929,00	-
Д-ВОСТОК	14 397,00	-
Калужские магазины	5 732,00	-
ДЕНВЕР	3 415,00	-
ДИКСИ Логистик	1 912,00	-
МЕГАМАРТ	1 295,00	-
Прочие	753 564	-
Итого	1 371 875,00	-

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

Наименование кредитора	Сумма на 31/12/11г. (тыс. руб.)	В т.ч. просроченная
Задолженность перед 10 крупнейшими поставщиками/подрядчиками:	7 022,00	-
Бейкер Тилли Русаудит	2 655,00	-
Эквант	965,00	-
КОЛУМБУС Ай Ти Партнер	937,00	-
ДИСКОНТцентр	671,00	-
ИП Захаров И.А.	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 Юниленд-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 одновременно, 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 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

Существенных изменений в Учетной политике Компании для целей РСБУ на 2013 год по сравнению с Учетной политикой Компании для целей РСБУ на 2012 год не было.

5. ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Существенных изменений данных бухгалтерской отчетности в 2012 г. не происходило.

С 01.01.2013 г. вступил в силу Федеральный Закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В соответствии с данным законом годовая бухгалтерская отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Срок полезного использования устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. и принимается как минимальный по соответствующей группе:

- 1 группа - 13 месяцев
- 2 группа - 25 месяцев
- 3 группа - 37 месяцев
- 4 группа - 61 месяцев
- 5 группа - 85 месяцев
- 6 группа - 121 месяцев
- 7 группа - 181 месяцев
- 8 группа - 241 месяцев
- 9 группа - 301 месяцев
- 10 группа - 361 месяцев

Информация о движении основных средств за 2012 г. представлена в следующей таблице, тыс. руб.:

Группировка основных средств	Данные на начало периода 01.01.2012 г.			За период		Данные на конец периода 31.12.2012 г.		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	118039	73286	44752	48 868	29974	146881	103260	43620

Вид (группа) ОС: Произ- водств. и хозяйств. инвентарь	125	62	64	0	13	125	75	51
Итого:	118164	73348	44816	28842	29987	147006	103335	43671

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 в 2012 г. представлена в следующей таблице, тыс. руб.:

Группы нематериальных активов	Данные на начало периода 01.01.2012 г.			За период		Данные на конец периода 31.12.2012 г.		
	Наименование нематериального актива	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация
Права на товарный знак	4 500	1 123	3 377	3 421	884	7 920	2 007	5 913
Прочие нематериальные активы	146	33	113	0	15	146	47	98
Итого:	4 645	1 156	3 490	3 421	899	8 066	2 055	6 011

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:

Наименование показателя	тыс. руб.			Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования
	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
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.

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 2012 г.			Сумма на конец периода
		Получено	Погашено	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.:	21 215 259	8900	8	0	21 224 151
Паи					
ООО "ДИКСИ-Челябинск"	10 000	-	-		10 000
ООО "Северо-Запад"	45	-	-		45
ООО "Дикси-Снежинск"	13	-	-		13
ООО "Д-ВОСТОК"	10	-	-		10
ООО "Милс Со-люшенс"	10	-	-		10
Акции					

ООО "СПБ ЛИ- ЗИНГ"	90	-	-	-	90
ООО "Санкт- Петербургские магазины"	900	-	-	-	900
ЗАО "ДИКСИ Ло- гистик"	9 925	-	-	-	9 925
ЗАО "ДИКСИ ЮГ"	1 015	8900	-	-	9 915
ЗАО "ДИКСИ- ПЕТЕРБУРГ"	9 930	-	-	-	9 930
ЗАО "ДИСКОНТ- центр"	1 031	-	-	-	1 031
Lexavart Holdings Limited	58	-	-	-	58
ЗАО "МЕГАМАРТ"	14 992	-	-	-	14 992
ОАО "ГК ВИКТО- РИЯ"	20 880 391	-	-	-	20 880 391
ЗАО "Регио- нальные мага- зины"	25	-	-	-	25
ЗАО "Спайдер- Екатеринбург"	8	-	8	-	0

Timefield Trading and Investments Ltd	286 816	-	-	-	-	286 816
Долгосрочные займы	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов, в т.ч.:	13 547 606	21 914 730	11 490 606	-	23 971 730	
Краткосрочные займы						
ООО "Д-ВОСТОК"	2 813 436	775 000	1 321 147		2 267 288	
ЗАО "ДЕНВЕР"	377 301		377 301		0	
ЗАО "ДИКСИ ЛО-ЛИСТИК"	43 000	4 407 230	715 128		3 735 102	
ЗАО "ДИКСИ ЮГ"	6 498 034	9 883 300	2 410 204		13 971 129	
ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ"	445 484	2 319 000	1 915 745		848 739	
ООО "ДИКСИ-Челябинск"	746 343	104 000	0		850 343	

ЗАО "ДИСКОНТ-центр"	1 605 757	163 000	1 246 717	522 039
ООО "Калужские магазины"	213 800	74700	131 742	156 758
ЗАО "МЕГАМАРТ"	315 000	448 800	592 800	171 000
ЗАО «Торкас»	0	2 295 000	2 295 000	0
ООО "Милс Со-люшенс"	0	6 000	6 000	0
ООО «Виктория Балтия»	0	1 272 000	294 800	977 200
ООО «Виктория-Московия»	0	110 500	70 000	40 500
ООО "Ярославские магазины"	489 452	56 200	114 022	431 631

В 2012 г., в результате увеличения уставного капитала компании ЗАО «ДИКСИ Юг», у ОАО «ДИКСИ Групп» увеличилось количество акций и сумма финн. вложения по компании ЗАО «ДИКСИ Юг» на 8 900 тыс. руб.

Так же, было списано вложение по ЗАО "Спайдер-Екатеринбург" на 8 тыс. руб. на основании выписки из ЕГРЮЛ от 17.08.2012 г. в связи с его ликвидацией.

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

В 2012 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 2012 г. было распределение дивидендов с Компаний ЗАО «ДИКСИ Петербург», ЗАО «МЕГАМАРТ» и ОАО «ГК ВИКТОРИЯ» на общую сумму 1 164 404 тыс. руб.

Выручка от финансовой деятельности в виде процентов по займам выданым увеличилась по сравнению с 2011 г., и составила в 2012 г. 2 148 393 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 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
В рублях всего, в т.ч.:	114 671	47 052	307 847
в кассе	112	180	240
на расчетном счете	114 559	46 872	7 607
на депозитном счете	0	0	300 000
В иностранной валюте всего, в т.ч.:	0	1 025	1
на расчетном счете	0	1 025	1
Всего	114 671	48 077	307 848

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 1248 тыс. рублей.

Он разделен на 124 750 000 штук обыкновенных акций. Все акции имеют номинальную стоимость 0,01 рубль.

12. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал Компании по состоянию на 31.12.2012 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.

Резервный капитал Компании по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 125 тыс. руб. (10% от Уставного капитала ОАО «ДИКСИ Групп»).

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 в 2012 г. представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя для Долгосрочные займы - всего, в том числе:	На начало года 01.01.2012 г.		Изменения за период						На конец года 31.12.2012 г.		Дата погашения			
	Основной долг	Начисленные проценты	Получено	Начислено процентов	Основной долг	Начисленные проценты	Перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность		Основной долг	Начисленные проценты				
							Основной долг	Начисленные проценты						
ING BANK N.V., London Branch														
Кредитный договор №/н от 22.06.10	6145340	3766	0	468657	-6145340	-472423	-	-	0	0				22.06.2014
UniCredit Bank AG London Branch														
Соглашение №/н от 06.06.12	0	0	21000000	864194	0	-787180	-	-	21 000 000	77 014				06.06.2017
ОАО "Банк ВТБ"														
Кредитное соглашение №КС-600000/2011/00029 от 11.03.11	2000000	10126	0	176 000	0	-176 028	-	-	2 000 000	10 098				09.03.2013
Кредитное соглашение №126/11 от 21.11.11 (9,65%)	1250000	6002	750000	190 633	0	-183 943	-	-	2 000 000	12 692				20.10.2013
Газпромбанк (ОАО)														
Кредитное соглашение №231/12-Р от 11.05.12	0	0	5770000	112 126	-2870000	-102 566	-	-	2 900 000	9 560				11.05.2015
ЗАО Комерческий Банк "Гаранти Банк-Москва"														

Кредитный договор №842 от 14.10.11	500000	123	0	45 000	0	-44 877	-	-	500 000	246	14.11.2013
Краткосрочные займы - всего, в том числе:	6 897 337	32 674	6 489 266	439 437	-12 515 913	-470 390	-	-	870 690	1 721	
ООО "Милс Соллменс"											
Договор займа № 923-УК-ДКФ от 24.12.12	0	0	4000	11	0	0	-	-	4000	11	24.12.2013
ОАО "СВЕДБАНК"											
Кредитное Соглашение MSWB-09/11-469 от 31.10.11	1200000	9961	0	57 620	-1200000	-67 581	-	-	0	0	01.11.2012
Timefield Trading and Investments Ltd											
Договор займа №160УК-ДКР/12-LE-LD от 24.06.10	10307	1105	1 211	561	-11518	-1666	-	-	0	0	22.06.2012
Договор займа №292-УК-ДКР от 06.05.11	17030	659	0	1316	-10340	-1945	-	-	6 690	30	06.05.2012
ING BANK N.V., London branch											
Кредитный договор б/н от 22.06.10	0	0	3 072 055	136502	-3072055	-136502	-	-	0	0	22.06.2014
ОАО "Банк ВТБ"											
Кредитное соглашение №КС-600000/2011/00090 от 22.04.11 400 000 000 руб. (10,95%), выдан выдан 26.12.12	0	0	400 000	598	0	0	-	-	400000	598	26.03.2013
Кредитное соглашение №КС-600000/2011/00090 от 22.04.11 500 000 000 руб. (6,95%), транш выдан 15.08.11	500000	1809	0	3 893	-500000	-5 702	-	-	0	0	15.02.2012
Кредитное соглашение №КС-600000/2011/00090 от 22.04.11 510 000 000 руб. (9,3%), транш выдан 10.04.12	0	0	510 000	9 460	-510000	-9 460	-	-	0	0	10.10.2012

Кредитное соглашение ФКС-600000/2011/00090 от 22.04.11_650 000 000 руб. (9.9%), транш вы- дан 19.04.12	0	0	650 000	11 252	-650000	-11 252	-	-	0	0	19.10.2012
Кредитное соглашение ФКС-600000/2011/00090 от 22.04.11_670 000 000 руб. (7,20%), транш выдан 31.08.11	670000	2511	0	5 705	-670000	-8 216	-	-	0	0	28.02.2012
Кредитное соглашение ФКС-600000/2011/00090 от 22.04.11_830 000 000 руб. (11,81%), транш выдан 06.02.12	0	0	830 000	36 692	-830000	-36 692	-	-	0	0	28.02.2012
ГазпромБанк (ОАО)											
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделокФР1- 24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N578669 от 15/11/2012 _70 000 000,00)	0	0	70 000	471	-700000	-471	-	-	0	0	14.12.2012
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделокФР1- 24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N580770 от 22/11/2012 _40 000 000,00)	0	0	40 000	260	-400000	-260	-	-	0	0	21.12.2012
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделокФР1- 24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N583466 от 30/11/2012 _50 000 000,00)	0	0	50 000	235	-500000	-235	-	-	0	0	29.12.2012
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделокФР1- 24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N584400 от 04/12/2012 _35 000 000,00)	0	0	35 000	133	-350000	-133	-	-	0	0	26.12.2012

Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N584576 от 05/12/2012 _70 000 000,00)	0	0	70 000	251	-70000	-251	-	-	0	0	26.12.2012
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N585076 от 06/12/2012 _65 000 000,00)	0	0	65 000	218	-65000	-218	-	-	0	0	26.12.2012
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N585583 от 07/12/2012 _50 000 000,00)	0	0	50 000	155	-50000	-155	-	-	0	0	26.12.2012
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N586026 от 10/12/2012 _147 000 000,00)	0	0	147 000	369	-147000	-369	-	-	0	0	09.01.2013
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N586394 от 11/12/2012 _35 000 000,00)	0	0	35 000	80	-35000	-80	-	-	0	0	10.01.2013
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N587714 от 14/12/2012 _80 000 000,00)	0	0	80 000	312	0	0	-	-	80 000	312	11.01.2013
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N588486 от 18/12/2012 _75 000 000,00)	0	0	75 000	224	0	0	-	-	75 000	224	17.01.2013

Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N588965 от 19/12/2012 _130 000 000,00)	0	0	130 000	358	0	0	0	0	-	-	130 000	358	18.01.2013
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N589797 от 21/12/2012 _30 000 000,00)	0	0	30 000	68	0	0	0	0	-	-	30 000	68	18.01.2013
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.12 (Тикет N590738 от 25/12/2012 _30 000 000,00)	0	0	30 000	41	0	0	0	0	-	-	30 000	41	24.01.2013
Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок №Р1-24473/2012 от 12.10.26 (Тикет N592005 от 28/12/2012 _115 000 000,00)	0	0	115 000	79	0	0	0	0	-	-	115 000	79	25.01.2013
ЗАО "ЮнйКредит Банк"													
Соглашение №001/04431/11 от 10.06.11 на 12 мес.	4500000	16629	0	172 573	-4500000	-189 202			-	-	0	0	10.06.2012

Сумма дохода от временного использования средств полученных займов в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, составила 2 148 393 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 31.12.2012 г.	Курс на 31.12.2011 г.
Доллар США	USD	30,3727	32,1961
Евро	EUR	40,2286	41,6714

Информация о величине курсовых разниц представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2012 г.		2011 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	1 344	(1 672)	6 816	(11 885)
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	885	(1 327)	3 542	(5 238)
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:

<i>тыс. руб.</i>		
Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Выручка - всего, в т.ч.:	3 168 889	1 587 846
Финансовая деятельность	2 148 393	1 288 083
Оптовая торговля оборудованием	254 835	241 369
Роялти по товарным знакам	347 938	-
Управленческие платежи	364 847	-
Услуги	52 876	58 394

Информация о прочих доходах представлена в следующей таблице:

<i>тыс. руб.</i>		
Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Прочие доходы - всего, в т.ч.:	1 211 957	679 572
Проценты, начисленные по депозитам и на остаток на расчетном счете	107	7 547
Доходы от участия в других организациях	1 164 504	600 001
Выручка от реализации имущественных прав	35 269	25 202
Курсовые разницы	2 229	10 357
Прочие доходы	9 848	36 465

Доходы от участия в других организациях - это дивиденды, начисленные по компаниям ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ЗАО «МЕГАМАРТ», ОАО «ГК ВИКТОРИЯ», ООО «Милс Солюшенз», подпадающие под п. 3 ст. 284 НК РФ (часть вторая).

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:

<i>тыс. руб.</i>		
Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Себестоимость продаж – всего, в т.ч.:	2 580 904	1 179 042
Финансовая деятельность	2 295 317	911 174
Услуги	42 927	36 553
Оптовая торговля оборудованием	242 660	231 315
Коммерческие расходы	4 874	3 503
Управленческие расходы	1 457 134	846 455

Информация о прочих расходах представлена в следующей таблице:

<i>тыс. руб.</i>		
Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Прочие расходы – всего, в т.ч.:	275 002	198 975
Комиссия банка	179 841	62 876
Курсовые разницы	1 327	17 122
Стоимость реализованных имущественных прав	34 383	23 999
Убыток прошлых лет	-	1
Штрафы признанные	88	36
Прочие расходы	59 363	94 941

18. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

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

Тыс. руб.

Наименование показателя	2012 г.	2011 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-220 314	-112 112

Условный доход по налогу на прибыль за 2012 г. по ставке 20%, составляет:

$$(1\ 101\ 571\ \text{тыс. руб.}) * 20\ \% = (220\ 314\ \text{тыс. руб.})$$

Условный расход по налогу на прибыль за 2012 г. с суммы дивидендов, облагаемых по ставке 0%, составляет:

$$1\ 164\ 504\ \text{тыс. руб.} * 0\ \% = 0\ \text{тыс. руб.}$$

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:

$$600\ 001\ \text{тыс. руб.} * 0\ \% = 0\ \text{тыс. руб.}$$

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	2012 г.	2011 г.
Отложенные налоговые активы	200 039	80 582
Отложенные налоговые обязательства	12 874	27 175
Постоянные налоговые обязательства	7 401	4 355

Налог на прибыль по итогам 2012 года составляет:

$$-220\ 314\ \text{тыс. руб.} + 200\ 039\ \text{тыс. руб.} + 12\ 874\ \text{тыс. руб.} + 7\ 401\ \text{тыс. руб.} = 0\ \text{тыс. руб.}$$

Налог на прибыль по итогам 2011 года составляет:

$$-112\ 112\ \text{тыс. руб.} + 80\ 582\ \text{тыс. руб.} + 27\ 175\ \text{тыс. руб.} + 4\ 355\ \text{тыс. руб.} = 0\ \text{тыс. руб.}$$

19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о проведенных в 2012 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 "Виктория Балтия" - всего, в том числе:		1 272 298	1 075 445	х	х	-	-	-
Основной долг	займы выданные	1 272 000	977 200	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	0	74 959	по условиям договоров	денежными средствами			

Услуги	Использование товарного знака	0	23 123	по условиям договоров	денежными средствами			
		298	163					
Услуги агента ВИКТОРИЯ ГК (ОАО) – всего, в том числе:	услуги агента	149 275	21 067 336	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	акции	0	20 880 391	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	1 675	33	по условиям договоров	денежными средствами			
Дивиденды	дивиденды к получению	147 600	186 912	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО "Виктория-Московия" – всего, в том числе:		111 476	70 953	х	х	-	-	-

Основной долг	займы выданные	110 500	40 500	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	976	171	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	Использование товарного знака	0	28 586	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	0	1 696	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО «Д-ВОСТОК» - всего, в том числе:		1 029 530	2 373 706	x	x			
Финансовые вложения	пай	0	10	по условиям договоров	денежными средствами			
Основной долг	займы выданные	775 000	2 267 288	по условиям договоров	денежными средствами			
	Проценты	217 492	93 094					
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	397	970	по условиям договоров	денежными средствами			

Услуги	оказание услуг	19 887	8 822	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	Использование товарного знака	10 788	2 334	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	5 119	1 017	по условиям договоров	денежными средствами			
Аренда	аренда	847	171					
ЗАО «ДЕНВЕР» - всего, в том числе:		27 983	4 042	x	x			
Проценты	займы выданные	13 552	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Торговое оборудование	отгрузка оборудования	2 803	799	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	553	171	по условиям договора	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	6079	1767	по условиям договора	денежными средствами			

Услуги агента	услуги агента	1780	309	по условиям договора	денежными средствами			
Услуги	Использование товарного знака	3 216	996	по условиям договоров	денежными средствами			
ЗАО «ДИКСИ Логистик» - всего, в том числе:		4 643 061	3 880 580	х	к			
Финансовые вложения	акции	0	9 925	по условиям договоров	денежными средствами			
Основной долг	займы выданные	4 407 230	3 735 102	по условиям договоров	денежными средствами			
	займы выданные	57 548	114 631					
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	372	1 335	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	118 349	2 840	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	17 806	2 075	по условиям договоров	денежными средствами			

Аренда	аренда	1 814	413										
Услуги	Использование товарного знака	39 942	14 259										
ЗАО «ДИКСИ Пг» - всего, в том числе:		10 384 501	15 374 051										
Финансовые вложения	акции	8900	9 915										
Основной долг	займы выданные	9 883 300	13 971 129										
Проценты	займы выданные	311 858	1 149 896										
Торговое обслуживание	отгрузка обслуживания	113 977	101 551										
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	870	5748										
Услуги	оказание услуг	38 247	111 409										

Услуги агента	Услуги агента	7 369	5 353	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	Использование товарного знака	18 701	17 602	по условиям договоров	денежными средствами			
Аренда	аренда	1279	1448	по условиям договоров	денежными средствами			
ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» - всего, в том числе:		3 081 165	1 370 359	x	x			
Финансовые вложения	акции	0	9 930	по условиям договоров	денежными средствами			
Основной долг	займы выданные	2 390 000	848 739	по условиям договоров	денежными средствами			
	займы выданные	80 459	18 006					
Торговое обременение	отгрузка обременения	74 954	33 794	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	0	5940	по условиям договоров	денежными средствами			

Услуги	оказание услуг	0	126 600	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	5 630	10 127	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	Использование товарного знака	0	37 171	по условиям договоров	денежными средствами			
Дивиденды	дивиденды к получению	530 003	279 990	денежными средствами	денежными средствами			
Аренда	аренда	119	62	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО "ДИКСИ-Снежинск"		0	12	x	x	-	-	-
Финансовые вложения	пай	0	12	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО «ДИКСИ-Челябинск» - всего, в том числе:		104 000	968 578	x	x	-	-	-

Финансовые вложения	пай	0	10 000	по условиям договоров	денежными средствами			
Основной долг	займы выданные	104 000	750 343	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	0	171 371					
Торговое обслуживание	отгрузка обслуживания	0	26 051	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	0	2 273	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	0	4 734	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	0	3 806	по условиям договоров	денежными средствами			
ООО «Дикси-Финанс» - всего, в том числе:		700	3 941	x	x	-	-	-
Уступка права требования	Уступка права требования	700	3941	по условиям соглашения	денежными средствами			

ЗАО «ДИСКОНТ-центр» – все-го, в том числе:	336 746	567 367	х	х	денежными средствами	-	-	-
Финансовые вложения	0	1 031	по условиям договоров	денежными средствами				
Основной долг	163 000	522 039	по условиям договоров	денежными средствами				
Проценты	123 844	5 030						
Торговое обслуживание	10 559	2043	по условиям договоров	денежными средствами				
Передача прав на ПО	1 020	564	по условиям договоров	денежными средствами				
Услуги	23 518	32 625		денежными средствами				
Услуги агента	3 802	329	по условиям договоров	денежными средствами				
Услуги	11 003	3 706	по условиям договоров	денежными средствами				

ООО «Калужские магазины» – всего, в том числе:		102 058	168 844	х	к	-	-	-
Основной долг	займы выданные	74 700	156 758	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	14 953	1 591					
Торговое обременение	отгрузка обременения	2 837	3 182	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	0	579	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	6 400	2 315	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	Использование товарного знака	2 305	1 870	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	услуги агента	863	2549	по условиям договоров	денежными средствами			

ЗАО «МЕГАМАРТ» – всего, в том числе:		1 054 333	412 766	x	x		
Финансовые вложения	акции	0	14 992	по условиям договоров	денежными средствами		
Основной долг	займы выдан- ные	448 800	171 000	по условиям договоров	денежными средствами		
Проценты	займы выдан- ные	18 471	1 738				
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	692	243	по условиям договоров	денежными средствами		
Услуги	оказание услуг	5 088	1454	по условиям договоров	денежными средствами		
Услуги	Использование товарного знака	135 855	63 069	по условиям договоров	денежными средствами		
Услуги агента	услуги агента	5 427	270	по условиям договоров	денежными средствами		
Дивиденды	дивиденды к получению	440 000	160 000	по условиям договоров	денежными средствами		

ЗАО «Региональные магазины» - всего, в том числе:	0	25	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	акции	0	25	по условиям договоров	денежными средствами		
ООО «Милс Софт» - всего, в том числе:	62 373	2 792	х	х	х	-	-
Финансовые вложения	паи	0	10	по условиям договоров	денежными средствами		
Основной долг	займы выданные	6 000	0	по условиям договоров	денежными средствами		
Проценты	займы выданные	295	0				
Реализация ОС и ТМЦ	Реализация ОС и ТМЦ	0	32	по условиям договоров	денежными средствами		
Дивиденды	Дивиденды к получению	20 000	0	по условиям договоров	денежными средствами		

Услуги агента	Услуги агента	0	10	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	Тех.поддержка	36 078	2 740		денежными средствами			
ООО «Ярославские магазины»-всего, в т.ч.:		142 228	538 764	x	x	-	-	-
Основной долг	займы выданные	56 200	431 631	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	47 318	100 101					
Торговое обслуживание	отгрузка обслуживания	22 231	1522	по условиям договоров	денежными средствами			
Передача прав на ПО	передача прав на ПО	420	704	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги	оказание услуг	12 495	3026	по условиям договоров	денежными средствами			
Услуги агента	Услуги агента	3 364	1745	по условиям договоров	денежными средствами			

Аренда	аренда	200	35	200	35	по условиям договоров	денежными средствами			
Timefield Trading and Investments Ltd - всего, в том числе:		12 285	293 535			x	x	-	-	-
Финансовые вложения	акции	0	286816							
Основной долг	займы полученные	10 340	6 690			по условиям договоров	денежными средствами			
	займы полученные	1945	29							
Проценты										
ООО "Копилка" - всего, в том числе:		300	1406			x	x			
Торговое обслуживание	отгрузка обслуживания	0	1106			по условиям договоров	денежными средствами			

Услуги агента	услуги агента	300	300	по условиям договоров	денежными средствами				
ООО "Корпорасьон" - всего, в том числе:		9	9	х	х				
Услуги агента	услуги агента	9	9	по условиям договоров	денежными средствами				
Lexavart Holdings Limited - всего, в том числе:		0	69	х	х				-
Финансовые вложения	акции	0	58						
Услуги	Право на товарный знак	0	11	по условиям договоров	денежными средствами				
ЗАО "Спайдер-Екатеринбург"		8	0	х	х				-
Финансовые вложения	акции	8	0						

ООО "Северо-Запад"		0	45	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	паи	0	45					
ООО "Санкт-Петербургские магазины"		0	900	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	паи	0	900					
ООО "СПб-Лизинг"		0	90	х	х	-	-	-
Финансовые вложения	паи	0	90					
ЗАО "Торкас"		2 399 151	0	х	х	-	-	-
Основной долг	займы выданные	2 295 000	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Проценты	займы выданные	103 634	0					
Услуги агента	услуги агента	493	0	по условиям договоров	денежными средствами			
Торговое обслуживание	отгрузка обслуживания	24	0	по условиям договоров	денежными средствами			

Хавьер Фернандес Розадо - всего, в том числе:	4417	9	x	x	-	-	-
Вознаграждение члена совета директоров	4417	9	-	денежными средствами			
Присяжнок Александр Михайлович - всего, в том числе:	4 589	0	x	x	-	-	-
Вознаграждение члена совета директоров	4 103	0					
Вознаграждение члена совета директоров	486	0	-	денежными средствами			
Возмещение расходов			-	денежными средствами			

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

Информация о размере вознаграждений, выплаченных в 2012 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	304 100	30 973
в том числе: оплата труда	71 812	30 973
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	14 631	
премии	217 657	
Управленческий персонал, всего выплаты за период 12 месяцев после отчетной даты	-	-
в том числе: оплата труда	-	х

20. БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА 1 АКЦИЮ

Базовая прибыль на 1 акцию за 2012 год составила 2,2 руб.

Показатель разводненная прибыль на 1 акцию за 2012 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 2012 ГОДА

События после отчетной даты отсутствуют.

22. ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

На конец 2012 г. сумма резерва по оплате отпусков составила 51 844 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 2012 году Компания не формирует отчетную информацию по сегментам.

24. УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

В 2012 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 2012 год намерения и факты прекращения деятельности, осуществляемой Компанией, отсутствуют.

26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В течение 2012 года Компании государственная помощь не выделялась.

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

В течение 2012 года Компания не несла расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

28. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение 2012 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 2012 году. Стоимость использованных энергоресурсов уплачивалась в составе арендной платы и не может быть отдельно выделена.

30. Судебные процессы

В 2012 г. у компании не было судебных процессов.

Руководитель  (подпись)
Выбасов Федор Иванович (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  (подпись)
Хуторянский Александр Владимирович (расшифровка подписи)

11 Февраль 2013 г.

