

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"</u>	по ОКПО	31	12	2012	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	13546574			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области финансового посредничества</u>	по ОКВЭД	7704249540/772901001			
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	форма собственности <u>Совместная частная иностр. собственность</u>	65.23.5			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	47	34		
Местонахождение (адрес) <u>119361, Москва г, Очаковская Б. ул, д. 47А, стр. 1</u>		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7.	Нематериальные активы	1110	6011	3490	4343
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.	Основные средства	1150	43671	44816	19051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8.	Финансовые вложения	1170	21224151	21215259	334879
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	21224151	21215259	334879
18.	Отложенные налоговые активы	1180	486738	286699	206116
	Прочие внеоборотные активы	1190	433465	121047	161658
	в том числе:				
	Затраты относящиеся к следующим отчетным периодам	11901	418195	114809	158512
	Итого по разделу I	1100	22194036	21671310	726047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30587	22683	18230
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	367	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	358	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	9	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	3199811	1371875	844631
	в том числе:				
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12301	3199811	1371875	844631
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12302	-	-	-
8.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23971730	13547606	8863292
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	23971730	13547606	8863292
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114671	48077	307848
	Прочие оборотные активы	1260	8230	27933	3379
	в том числе:				
	Затраты относящиеся к следующим отчетным периодам	12601	8230	27933	3379
	Итого по разделу II	1200	27325396	15018174	10037380
	БАЛАНС	1600	49519432	36689484	10763427

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1248	1248	860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(26486)	(554)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
12.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19628893	19628893	4478088
12.	Резервный капитал	1360	125	86	86
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	284624	10008	(137192)
	Итого по разделу III	1300	19888404	19639681	4341843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13.	Заемные средства	1410	28400000	9895340	6145340
18.	Отложенные налоговые обязательства	1420	81865	94739	121914
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28481865	9990079	6267254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13.	Заемные средства	1510	982022	6950028	77754
3.6	Кредиторская задолженность	1520	91763	30384	16661
	Доходы будущих периодов	1530	23534	41556	59914
22.	Оценочные обязательства	1540	51844	37755	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1149163	7059724	154330
	БАЛАНС	1700	49519432	36689484	10763427

Руководитель

(подпись)

11 февраля 2013 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Хуторянский Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

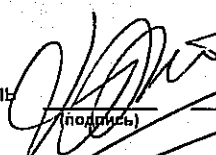
**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация <u>Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"</u>	по ОКПО	13546574		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704249540/772901001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области финансового посредничества</u>	по ОКВЭД	65.23.5		
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	форма собственности <u>Совместная частная иностр. собственность</u>	47	34	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
16.	Выручка	2110	3168889	1587846
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	3116014	1529452
	в том числе:			
	Проценты по займам выданным		2148393	1268083
	Выручка по оптовой торговле		254835	241369
	Роялти по товарным знакам		347938	-
	Управленческие платежи		384847	-
17.	Себестоимость продаж	2120	(2580904)	(1179042)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(2537977)	(1142488)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам полученным		(2295317)	(911174)
	Товары по оптовой торговле		(242660)	(231315)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	587986	408804
17.	Коммерческие расходы	2210	(4874)	(3503)
17.	Управленческие расходы	2220	(1457134)	(846455)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(874022)	(441154)
16.	Доходы от участия в других организациях	2310	1164504	800001
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23102	1164504	800001
16.	Проценты к получению	2320	107	7547
	Проценты к уплате	2330	-	-
16.	Прочие доходы	2340	47346	72024
17.	Прочие расходы	2350	(275002)	(198975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62933	39443
18.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
18.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7401	4355
18.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12874	27175
18.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	200039	80582
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1192)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	274655	147200

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	274655	147200
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

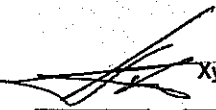


(подпись)

Рыбаков Федор
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Хуторянский Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)



11 Февраля 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 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 _____

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
13546574		
7704249540/772901001		
65.23.5		
47	34	
384		

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 2010 г.	3100	860	-	4478088	86	(137192)	4341843
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	388	(554)	15150805	-	147200	15297839
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	147200	147200
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	388	(554)	15150805	X	X	15150639
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	1248	(554)	19628893	86	10008	19639681
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	274855	274855
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	274855	274855
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	(26486)	-	X	X	-
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	39	(39)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	1248	(26486)	19628893	125	284624	19888404

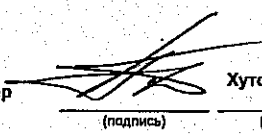
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	19911938	19681237	4401757





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

11 Февраля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		К О Д Ы	
		0710004	
Форма по ОКУД	Дата (год, месяц, число)	2012	12 31
Организация <u>Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"</u>	по ОКПО	13546574	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704249540/772901001	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области финансового посредничества</u>	по ОКВЭД	65.23.5	
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКОПФ /ОКФС	47	34
<u>Открытое акционерное общество</u> <u>Совместная частная иностранная собственность</u>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения <u>тыс руб</u>			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2112274	1483117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1079436	1345452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	435072	105568
прочие поступления	4119	597766	32087
Платежи - всего	4120	(5158598)	(2689768)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1190485)	(990276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(919813)	(559525)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2236726)	(863337)
прочие платежи	4129	(811574)	(276630)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3046324)	(1206651)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10369302	5034361
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9231606	4789929
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1137696	220439
прочие поступления	4219	-	23993
Платежи - всего	4220	(19695094)	(23993079)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38664)	(48231)
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	(19655730)	(9474243)
прочие платежи	4229	(700)	(4660)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9325792)	(18958718)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30896869	20269801
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30896315	10938000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	554	9331801
Платежи - всего	4320	(18458159)	(364203)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18458159)	(364203)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12438710	19905598
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66594	(259771)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48077	307848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114671	48077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Дыбасов Федор Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 Февраля 2013 г.

Примечания

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



Главный бухгалтер Александр Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное
общество "ДИКСИ ГРУ
ПП",
7704249540/772901001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России № 29 по г. Москве 7729

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код
налогового органа)

Открытое акционерное общество "ДИКСИ ГРУПП", 7704249540/772901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **25.03.2013** в **10.05.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2012

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

в файле NO ВУНОТСН 7729 7729 7704249540772901001 20130325 D1945668-D
456-426E-AD9C-9CF6F4056AFC

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России № 29 по г. Москве 7729

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **25.03.2013** и принята налоговым органом **27.03.2013**,
регистрационный номер 27652505

Должностное лицо

ИФНС России № 29 по г. Москве

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
ОАО «ДИКСИ Групп» за 2012 год

Адресат:

- Акционеры ОАО «ДИКСИ Групп» и иные лица в соответствии с российским законодательством. и иные лица в соответствии с российским законодательством.

Аудируемое лицо:

➤ ***Наименование:***

полное наименование: полное наименование: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»;

сокращенное наименование: сокращенное наименование: ОАО «ДИКСИ Групп»;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1037704000510 (свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 004436001 от 05 января 2003 г., выданное ИМНС России № 4 по ЦАО г. Москвы;

- ***Место нахождения:*** 119361, г.Москва, ул. Б.Очаковская, д. 47 «А», стр. 1.

Аудитор:

➤ ***Наименование:***

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК»;

сокращенное наименование: ООО «Аудиторская служба «СТЕК»;

- ***Основной государственный регистрационный номер:*** 1027739022222 (свидетельство о государственной регистрации № 927.027 от 28 сентября 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007436001 от 29 июля 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве);

- ***Место нахождения:*** 107589, Москва, Хабаровская ул., д. 14/2;

- *Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «Аудиторская служба «СТЕК»:* Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»);
- *Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:* основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10202000062.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ДИКСИ Групп», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к ним:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство организации ОАО «ДИКСИ Групп» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

ОАО «ДИКСИ Групп»

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ДИКСИ Групп» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская служба «СТЕК»

подпись

Семенов М.Н.

«21» марта 2013 г.

