

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация <u>Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"</u>		31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		13546574		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области финансового посредничества</u>		ИНН 7704249540/772901001		
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКВЭД 65.23.5		
Единица измерения: тыс руб		по ОКФС / ОКФС 47 34		
Местонахождение (адрес) <u>119361, Москва г, Очаковская Б. ул, д. 47А, стр. 1</u>		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Нематериальные активы	1110	4616	6011	3490
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	142	43671	44816
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.	Финансовые вложения	1170	31378911	21224151	21215259
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	31378911	21224151	21215259
19.	Отложенные налоговые активы	1180	344701	486738	286699
	Прочие внеоборотные активы	1190	572003	433465	121047
	в том числе:				
	Затраты относящиеся к следующим отчетным периодам	11901	572003	433465	121407
	Итого по разделу I	1100	32300373	22194036	21671310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1653	30587	22683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	891	367	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным НМА	12201	5	9	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	886	-	-
8.	Дебиторская задолженность	1230	4208874	3199811	1371875
	в том числе:				
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12301	4208874	3199811	1371875
6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15187650	23971730	13547606
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	15187650	23971730	13547606
9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1981475	114671	48077
	Прочие оборотные активы	1260	13910	8230	27933
	в том числе:				
	Затраты относящиеся к следующим отчетным периодам	12601	13910	8230	27933
	Итого по разделу II	1200	21394453	27325396	15018174
	БАЛАНС	1600	53694826	49519432	36689484

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1248	1248	1248
11.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(26486)	(554)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
12.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19628893	19628893	19628893
	Резервный капитал	1360	125	125	86
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4527373	284824	10008
	Итого по разделу III	1300	24157839	19888404	19639681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13.	Заемные средства	1410	29000000	28400000	9895340
19.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	81865	94739
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29000000	28481865	9990079
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13.	Заемные средства	1510	332998	982022	6950028
14.	Кредиторская задолженность	1520	165814	91763	30384
	Доходы будущих периодов	1530	18314	23534	41558
23.	Оценочные обязательства	1540	20081	51844	37755
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	537187	1149163	7059724
	БАЛАНС	1700	53694826	49519432	36689484

руководитель

(подпись)

Рыбасов Федор
Иванович

(подпись) (подпись)

20 февраля 2014 г.

"ДИКСИ Групп"

ОБЛАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ДИКСИ ГРУПП"
МОСКВА • 01506577

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность в области финансового посредничества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС / ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
13546574		
ИНН 7704249540/772901001		
по ОКВЭД 65.23.5		
47	34	
по ОКФС / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
17.	Выручка	2110	5357814	3168889
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	5357814	3168889
	в том числе:			
	Проценты по займам выданным		2420746	2148393
	Выручка по оптовой торговле		31009	254835
	Роялти по товарным знакам		1947772	347938
	Управленческие платежи		804149	364847
	Прочие услуги		354138	52876
18.	Себестоимость продаж	2120	(3494360)	(2580904)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3494360)	(2580904)
	в том числе:			
	Проценты по кредитам полученным		(3293226)	(2295317)
	Товары по оптовой торговле		29524	(242680)
	Прочие услуги		171810	42927
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1883454	587986
18.	Коммерческие расходы	2210	(357)	(4874)
18.	Управленческие расходы	2220	(1460052)	(1457134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	403045	(874022)
17.	Доходы от участия в других организациях	2310	900000	1184504
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	900000	1184504
17.	Проценты к получению	2320	4832	107
	Проценты к уплате	2330	-	-
17.	Прочие доходы	2340	3271847	47346
18.	Прочие расходы	2350	(278603)	(275002)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4302921	82933
19.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
19.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(620412)	7401
19.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	81865	12874
19.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(142037)	200039
	Прочее	2460	-	(1192)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(1192)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4242749	274655

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 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	4242748	274855
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рыбаков Федор Иванович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
13548574		
7704249540772901001		
65.23.5		
47	34	
384		

Организация Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность в области финансового посредничества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс руб 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 2011 г. За 2012 г.	3100	1248	(554)	19628893	88	10008	19630681
Увеличение капитала - всего;	3210	-	(25932)	-	-	274655	248723
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	274655	274655
пересценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	(25932)	-	X	X	(25932)
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
Изменения резервного капитала	3240	X	X	X	39	(39)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	1248	(26486)	19528893	125	284824	19886404
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	26486	-	-	4242749	4269235
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4242749	4242749
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	26486	-	X	X	26486
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
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	1248	-	19528893	125	4527373	24157639

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 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

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	24175953	19911938	19661238

Руководитель

(подпись)

Иванов Федор Иванович

(подпись)

20 февраля 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2013	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 форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3533500	2112274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2418619	1079436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	979815	435072
прочие поступления	4119	135066	597766
Платежи - всего	4120	(5122230)	(5158598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(389659)	(1190485)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1034533)	(919913)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3076142)	(2236726)
прочие платежи	4129	(621896)	(811574)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1588730)	(3046324)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6583612	10369302
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	418	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5393208	9231606
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1189990	1137696
Платежи - всего	4220	(2861971)	(19695094)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10164)	(38684)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2850500)	(19655730)
прочие платежи	4229	(1307)	(700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3721641	(9325792)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8968000	30896869
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8968000	30896315
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	554
Платежи - всего	4320	(9234107)	(18458159)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9234107)	(18458159)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(266107)	12438710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1869804	68594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114671	48077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1981475	114671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Рыбаров Федор
Иванович
(расшифровка подписи)

20 Февраля 2013

ДИКСИ Групп

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, предшествующий отчетному периоду.

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
ОАО «ДИКСИ Групп» за 2013 год

Адресат:

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

Аудируемое лицо:

- **Наименование:**
полное наименование: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»;
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 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- приложений к ним:
 - отчета об изменениях капитала за 2013 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2013 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «ДИКСИ Групп» за 2013 год.

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.

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 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская служба «СТЕТЕК»



Семенов М.Н.

«27» марта 2014 г.