

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация ОАО "ДИКСИ ГРУПП"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области финансового посредничества
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество, совместная частная иностранная собственность
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 ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2014
13546574		
7704249540/772901001		
65.23.5		
47	34	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.2	Нематериальные активы	1110	2088	4616	6011
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.1	Основные средства	1150	58	142	43671
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	17767585	31378911	21224151
7.4	Отложенные налоговые активы	1180	81069	344701	486738
	Прочие внеоборотные активы	1190	51301	572003	433465
	Итого по разделу I	1100	17902101	32300373	22194036
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.4	Запасы	1210	-	1653	30587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	891	367
6.5	Дебиторская задолженность	1230	15115742	4208874	3199811
6.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15430	15187650	23971730
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1700	1981475	114671
	Прочие оборотные активы	1260	16624	13910	8230
	Итого по разделу II	1200	15149496	21394453	27325396
	БАЛАНС	1600	33051597	53694826	49519432

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
6.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1248	1248	1248
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(26486)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
6.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19628893	19628893	19628893
6.8	Резервный капитал	1360	125	125	125
7.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13205715	4527373	284624
	Итого по разделу III	1300	32835981	24157639	19888404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.10	Заемные средства	1410	-	29000000	28400000
7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	81865
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	29000000	28481865
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25060	332998	982022
	Кредиторская задолженность	1520	114616	165814	91763
	Доходы будущих периодов	1530	15492	18314	23534
	Оценочные обязательства	1540	60448	20061	51844
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215616	537187	1149163
	БАЛАНС	1700	33051597	53694826	49519432

Руководитель _____ Рыбасов Ф.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Харайшвили Т.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 15 г.

Применение

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 8 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 14 г.

Организация ОАО "ДИКСИ ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Деятельность в области финансового посредничества

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное

общество, совместная частная иностранная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД


по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ


Коды		
0710002		
31	12	2014
13546574		
7704249540/772901001		
65.23.5		
47		34
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	За _____ год
			20 14 г. ³	20 13 г. ⁴
7.1	Выручка ⁵	2110	4510048	5357814
7.2	Себестоимость продаж	2120	(2526456)	(3494360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1983592	1863454
7.2	Коммерческие расходы	2210	(-)	(357)
7.2	Управленческие расходы	2220	(722145)	(1460052)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1261447	403045
7.1	Доходы от участия в других организациях	2310	90000	900000
7.1	Проценты к получению	2320	61230	4832
7.2	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7.1	Прочие доходы	2340	28782657	3271647
7.2	Прочие расходы	2350	(21253174)	(276603)
7.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8942160	4302921
7.4	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1524800	620412
7.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		81865
7.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	263632	142037
	Прочее	2460	186	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8678342	4242749

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 13 г. ³	20 14 г. ⁴
	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 ⁵	2500	8678342	4242749
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)
 Р. Р. Рыбасов Ф.И. (расшифровка подписи)
 " 30 " января 20 15 г.

Главный бухгалтер

 (подпись)
 Харлашвили Т. А. (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-РК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности
 3. Указывается отчетный период
 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода"

Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

Коды	
0710003	
31	12 2014
13546574	
704249540/77290100	
ИНН	
65.23.5	
47	34
384	

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

Организация: ОАО "ДИКСИ ГРУПП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Действительность в области финансового посредничества
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество, совместная частная иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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 20 12 г. ¹ за 20 13 г. ²	3100	1248	(26486)	19628893	125	284624	19888404
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	26486	-	-	4242749	4269235
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	26486	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	(-)	(-)
пероценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	1248	(-)	19628893	125	4527373	24157639
3а 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8678342	8678342
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	8678342	8678342
пероценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
пероценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	1248	(-)	19628893	125	13205715	32835981

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. 1	Изменения капитала за 20 14 г. 2		На 31 декабря 20 14 г. 2
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	32851473	24175953	19911938

Руководитель Харайшвили Т.А. (расшифровка подписи) Харайшвили Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Харайшвили Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 30 января 20 15 г.

Применения

1. Указывается год, предшествующий преддвухлетнему;
2. Указывается преддвухлетний год;
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "ДИКСИ ГРУПП"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области финансового посредничества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное

общество, совместная частная иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
13546574		
7704249540/772901001		
65.23.5		
47		34
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4472096	3533500
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2880799	2418619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1593658	979815
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17639	136066
Платежи - всего	4120	(3428181)	(5122230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(209495)	(389659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(509212)	(1034533)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2293394)	(3076142)
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(-)
прочие платежи	4129	(416079)	(621896)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1043915	(1588730)

Наименование показателя		За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1228704	6583612
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30620	416
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	256	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	890929	5393206
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	301396	1189990
прочие поступления	4219	5503	
Платежи - всего	4220	(2246634)	(2861971)

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50)	(10164)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1154)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2245430)	(2850500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(1307)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1017930)	3721641
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8968000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8968000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2005760)	(9234107)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2005760)	(9234107)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2005760)	(266107)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1979775)	1866804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1981475	114671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1700	1981475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1568	(970)


 Руководитель _____ Рыбасов Ф.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Харвацшвили Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 " января 20 15 г.

Примечания

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