

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 15 г.

Организация ПАО "ДИКСИ ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность в области финансового посредничества

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное 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 ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
13546574		
7704249540/774850001		
65.23.5		
47	34	
384		

Тояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 13</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
6.2	Нематериальные активы	1110	77	2088	4616
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.1	Основные средства	1150	347	58	142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	30486401	17767585	31378911
7.4	Отложенные налоговые активы	1180	70866	81069	344701
7.2	Прочие внеоборотные активы	1190	26465	51301	572003
	Итого по разделу I	1100	30584156	17902101	32300373
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
6.4	Запасы	1210	-	-	1653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	891
6.5	Дебиторская задолженность	1230	16599337	15115742	4208874
6.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		15430	15187650
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4178	1700	1981475
7.2	Прочие оборотные активы	1260	455	16624	13910
	Итого по разделу II	1200	16603975	15149496	21394453
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>47188131</b>	<b>33051597</b>	<b>53694826</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
6.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1248	1248	1248
6.9	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	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	27438112	13205715	4527373
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>47068378</b>	<b>32835981</b>	<b>24157639</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
6.10	Заемные средства	1410	-	-	29000000
7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29000000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
6.10	Заемные средства	1510	-	25060	332998
6.5	Кредиторская задолженность	1520	43436	114616	165814
7.1	Доходы будущих периодов	1530	11747	15492	18314
9.0	Оценочные обязательства	1540	64570	60448	20061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>119753</b>	<b>215616</b>	<b>537187</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>47188131</b>	<b>33051597</b>	<b>53694826</b>

Руководитель

(подпись)

Беляков С.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения 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-П/К от 6 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 именует 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.

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 03.10.2011 № 124н  
от 06.04.2013 № 37н)

Отчет о финансовых результатах  
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ПАО "ДИКСИ ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области финансового посредничества

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное

общество, совместная частная иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
13648674		
7704249640774850001		
65.23.5		
47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь-	январь-
			за декабрь	за декабрь
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
7.1	Выручка <sup>b</sup>	2110	2637446	4510048
7.2	Собстоимость продаж	2120	( - )	( 2526466 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2637446	1983592
7.2	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
7.2	Управленческие расходы	2220	( 957983 )	( 722145 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1679463	1261447
7.1	Доходы от участия в других организациях	2310	212907	90000
7.1	Проценты к получению	2320	1498	61230
7.2	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
7.1	Прочие доходы	2340	12724382	28782657
7.2	Прочие расходы	2350	( 53050 )	( 21263174 )
7.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14565200	8942160
7.4	Текущий налог на прибыль	2410	( 322599 )	( - )
7.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 2580238 )	( 1524800 )
7.4	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
7.4	Изменения отложенных налоговых активов	2450	( 10203 )	( 263632 )
	Прочее	2460	( 1 )	( 186 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14232397	8678342

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь-декабрь	
			За декабрь 20 15 г. <sup>3</sup>	За декабрь 20 14 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	14232397	8678342
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Бз Боляков С.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/09, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 0417-П/К 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 и отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественны 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".

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа МФ России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

Формы  
отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменении капитала  
за 20 15 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
13546574		
7704249540/774850001		
ИНН		
65 23.5		
47	34	
384		

Организация ПАО "ДИКОИ ГРУПП"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность в области финансового посредничества  
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество, совместная частная иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД 0710003  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015  
по ОКПО 13546574  
ИНН 7704249540/774850001  
по ОКВЭД 65 23.5  
по ОКП/ОКФС 47 34  
по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выпущенные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>	3100	1248	-	19528993	125	4527373	24157639
За 20 14 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	6676342	6676342
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6676342	6676342
передача имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизуемой юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Недооцененная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - - )	( - - )
пересчета имущества	3222	x	x	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
уменьшение количества акций	3225	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
реорганизация юридического лица (слияния)	3226	-	-	-	-	( - - )	( - - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	( - - )	( - - )
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	( - - )	( - - )
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	3200	1248	( - - )	15522893	125	1325715	32835931
За 20 15 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14232397	14232397
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	14232397	14232397
пересчета имущества	3312	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	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	( - - )	( - - )
пересчета имущества	3322	x	x	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
уменьшение количества акций	3325	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
реорганизация юридического лица (слияния)	3326	-	-	-	-	( - - )	( - - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	( - - )	( - - )
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	( - - )	( - - )
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	3300	1248	( - - )	15522893	125	27455112	47056378

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал – всего</b>					
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	-	-	-	-
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (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 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	47080125	32851473	24175953

Руководитель БЗ Беляков С.С.  
(подпись) (визирова подпись)

25 июля 2016 г.  
Промчалка  
20 16 г.

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств  
за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

Организация	ПАО "ДИКСИ ГРУПП"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Деятельность в области финансового посредничества	по ОКПО	13546574		
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество, совместная частная иностранная собственность	ИНН	7704249540/774850001		
Единица измерения: тыс. руб./млн-руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКВЭД	65,23,5		
		по ОКПФ/ОКФС	47	34	
		по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1308440	4472096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81173	2860799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1223809	1593658
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3458	17639
Платежи - всего	4120	( 1725078 )	( 3428181 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 82665 )	( 209496 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 712831 )	( 509212 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 25045 )	( 2293394 )
налога на прибыль организаций	4124	( 444637 )	( 1 )
прочие платежи	4129	( 459900 )	( 416079 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 416638 )	1043915

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	419116	1228704
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	30620
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	45	256
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15430	890929
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	403641	301396
прочие поступления	4219	-	5503
Платежи - всего	4220	( - )	( 2246634 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 50 )
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 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	419116	( 1017930 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 2005760 )
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 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	( 2005760 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2478	( 1979775 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1700	1981475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4178	1700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 145 )	1568

Руководитель

*BR*  
(подпись)

Беляков С.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 16 г.

Примечания

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