

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 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

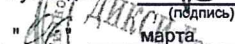
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
13546574		
7704249540/774850001		
65.23.5		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.2	Нематериальные активы	1110	-	77	2088
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.1	Основные средства	1150	502	347	58
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	44616877	30486401	17767585
7.4	Отложенные налоговые активы	1180	63438	70866	81069
7.2	Прочие внеоборотные активы	1190	18814	26465	51301
	Итого по разделу I	1100	44699631	30584156	17902101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.4	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	234	5	-
6.5	Дебиторская задолженность	1230	2592041	16599337	15115742
6.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			15430
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3325	4178	1700
7.2	Прочие оборотные активы	1260	4151	455	16624
	Итого по разделу II	1200	2599751	16603975	15149496
	БАЛАНС	1600	47299382	47188131	33051597

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
6.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1248	1248	1248
6.9	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
	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	27570618	27438112	13205715
	Итого по разделу III	1300	47200884	47068378	32835981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.10	Заемные средства	1410	-	-	-
7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	26	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.10	Заемные средства	1510	-	-	25060
6.5	Кредиторская задолженность	1520	67381	43436	114616
7.1	Доходы будущих периодов	1530	9270	11747	15492
9.0	Оценочные обязательства	1540	21821	64570	60448
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98472	119753	215616
	БАЛАНС	1700	47299382	47188131	33051597

Руководитель


(подпись)

Беляков С.С.

(расшифровка подписи)

" марта 20 17 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-ПК 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 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 январь-декабрь 20 16 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 ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
13546574		
7704249540/774850001		
65.23.5		
47		34
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь- За декабрь 20 16 г. ³	январь- За декабрь 20 15 г. ⁴
7.1	Выручка ⁵	2110	1741848	2637446
7.2	Себестоимость продаж	2120	(1419871)	(774183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	321977	1863263
7.2	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
7.2	Управленческие расходы	2220	(122434)	(183800)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	199543	1679463
7.1	Доходы от участия в других организациях	2310	19828	212907
7.1	Проценты к получению	2320	177	1498
7.2	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7.1	Прочие доходы	2340	295246	12724382
7.2	Прочие расходы	2350	(342541)	(53050)
7.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	172253	14565200
7.4	Текущий налог на прибыль	2410	(29819)	(322599)
7.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2518	(2580238)
7.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26)	-
7.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7124)	(10203)
7.4	Изменение отложенных налоговых активов по УНД по НнП за 2015 год	2451	(304)	(-)
	Прочее	2460	(2474)	(1)
	Прочее УНД по НнП за 2015 год	2461	304	(-)
	Санкции за нарушение требований законодательства	2462	(2778)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	132506	14232397

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	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 ⁶	2500	132506	14232397
7.3	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.001	0.114
7.3	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Беляков С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 марта 20 17

Примечания

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 8 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 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".

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

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
13546574	
7704249540/774850001	
ИНН	
65.23.5	
47	34
384	

Организация ПАО "ДИКСИ ГРУПП" форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКТО _____
 Деятельность в области финансового посредничества _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное _____
 общество, совместная частная иностранная собственность _____ по ОКOP/OKФС _____
 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 20 14 г. ¹	3100	1248	(-)	19628893	125	13205715	32835981
<u>За 20 15 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14232397	14232397
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переводка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	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	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	X	(-)	(-)
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 20 15 г. ²	3200	1248	(-)	19628893	125	27438112	47068378
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	132506	132506
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	132506	132506
переоценка имущества	3312	X	X	(-)	X	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	(-)	X	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	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	(-)	(-)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	1248	(-)	19628893	125	27570618	47200884

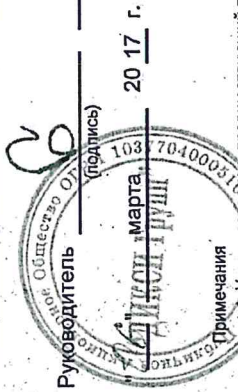
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 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 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	47210154	47080125	32851473

Руководитель _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Беляков С.С.**



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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация <u>ПАО "ДИКСИ ГРУПП"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области финансового посредничества</u>	по ОКПО	31	12 2016
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>публичное акционерное общество, совместная частная иностранная собственность</u>	ИНН	13546574	
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	7704249540/774850001	
		65.23.5	
		47	34
		384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2221018	1308440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	693447	81173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1368154	1223809
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	159417	3458
Платежи - всего	4120	(2240264)	(1725078)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95955)	(82665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2017801)	(712831)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(25045)
налога на прибыль организаций	4124	(92786)	(444637)
прочие платежи	4129	(33722)	(459900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19246)	(416638)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19596	419116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	45
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	15430
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19596	403641
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1203)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(959)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(244)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18393	419116
Денежные потоки от финансовых операций			
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>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(853)	2478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4178	1700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3325	4178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	268	(145)

Руководитель



Беляков С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 "

марта

20 17 г.

Примечания

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