

ПРИЛОЖЕНИЕ №6:Годовая бухгалтерская отчетностьЗакрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2012 год.



БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Независимый член Baker Tilly International

Россия, 129164, г. Москва,
Зубарев пер., д. 15, корп. 1

Тел : +7 (495) 783-8800
Факс: +7 (495) 783-8894
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН»**

МОСКВА, 2013

 an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL



БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739041153.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.



an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

Аудиторское заключение

Стр. 2 из 3



БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год и пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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 Российской Федерации. 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 дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

29 марта 2013 года

**Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО**



О.П. Косинцева
квалификационный аттестат
аудитора №02-000086
от 08.02.2012
ОПН 20502003497
Доверенность №29-10/13-7
от 09.01.2013

Аудиторское заключение

 an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

Стр. 3 из 3

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

Организация Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности капиталовложения в ценные бумаги, консультирование по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности

ЗАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

121170, Москва г, Кульнева ул, д. 3, кор. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
47271918		
7730095858/773001001		
65.23.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	59	19	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	59	19	20
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9930	12488	6829
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9930	12488	6829
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2990717	2197202	486897
	Отложенные налоговые активы	1180	141	157787	15247
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	466784	-
	Итого по разделу I	1100	3000847	2834280	508993
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	83	80
	в том числе:				
	Материалы	12101	6	83	80
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5414178	23431549	11441935
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51524	46875	6641
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2089	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	284	263	278
Расчеты с подотчетными лицами	12305	178	186	122
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	250	251
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) фонд	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5360103	23383975	11434643
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10753718	16684060	11230181
в том числе:				
Акции	12401	82340	494798	839906
Долговые ценные бумаги	12402	7022438	6998191	2834113
Предоставленные займы	12403	2617505	9189877	7537211
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	1009430	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Прочие ценные бумаги	12408	22005	1194	18951
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5696	26923	461
в том числе:				
Касса организации	12501	177	19	19
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	4076	9367	442
Валютные счета	12505	1443	17537	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	16499	7137	4615
в том числе:				
Акцизы по оплаченному материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	16499	7137	4615
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	16190097	40149752	22677272
БАЛАНС	1600	19190944	42984032	23186265

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60000	40000	40000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	991009	511009	511009
	Резервный капитал	1360	6000	6000	6000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	6000	6000	6000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	926961	452711	274915
	Итого по разделу III	1300	1983970	1009720	831924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	328328	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	317000	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	11328	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-

Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	328328	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	12157744	33188103	9635668
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	7565109	2500000	3908470
Краткосрочные займы	15102	2947629	17774437	5421945
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	21465	-	35835
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	70079	73872	8157
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
Обязательства по векселям выданным	15113	1553462	12839794	261261
Кредиторская задолженность	1520	4720902	8786209	12718673
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1547	2102	744
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3130721	1168749	6741390
Расчеты по налогам и сборам	15203	27078	2659	1386
Расчеты по социальному страхованию и	15204	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	1267
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по	15207	-	-	-
выплате доходов				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1561556	7612699	5973886
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам,	15304	-	-	-
выявленным за прошлые года				
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	16878646	41974312	22354341
БАЛАНС	1700	19190944	42984032	23186265

Руководитель

(подпись)

Судариков Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)



28 Марта 2013 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**
 идентификационный номер налогоплательщика
 вид экономической деятельности **капиталовложения в ценные бумаги, консультирование**
 организационно-правовая форма **форма собственности**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
47271918		
7730095858/773001001		
65.23.1		
67	16	
384		

О
единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	221483826	355497554
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	221483826	355497554
	Себестоимость продаж	2120	(220749152)	(355029616)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(220749152)	(355029616)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	734674	467938
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	734674	467938
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	Управленческие расходы	2220	(299107)	(131914)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(299107)	(131914)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	435567	336024
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	435567	336024
	Доходы от участия в других организациях	2310	651431	23551
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	651431	23551
	Проценты к получению	2320	1312161	2198518
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1264421	2155765
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	47740	42753
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1782445)	(2769630)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1782445)	(2769630)
	Прочие доходы	2340	3102785	3708212
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1000	1
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	604426	185200
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления	23404	-	-
	финансовых услуг			
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами	23405	449146	178642
	срочных сделок, обращающимися на организованном	23406	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23407	7595	135450
	Доходы в виде восстановления резервов	23408	6000	7130
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	1527131	1945157
	Курсовые разницы	23412	-	197
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	2350	(3076430)	(3253210)
	Прочие расходы			
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(1832)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(596820)	(176164)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как	23506	-	-
	оказания финансовых услуг			
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами	23507	(345828)	(112638)
	срочных сделок, обращающимися на организованном			

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(20412)	-
Расходы на услуги банков	23510	(21628)	(4304)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23511	(18)	(40)
Убыток прошлых лет	23512	-	-
Курсовые разницы	23513	(791049)	(2711648)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(35061)	(5149)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	643069	243465
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	643069	243465
Текущий налог на прибыль	2410	(11173)	(8209)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42850	(180288)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(157646)	142541
Прочее	2460	-	(1)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	474250	377796

Форма 0710002 с.2

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	474250	377796
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Судариков Сергей

Николаевич

(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.



Отчет об изменениях капитала за 2012 г.

Организация ЗАО "Инвестиционная компания "РЕГИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

и

капиталовложения в ценные бумаги, консультирование

Организационно-правовая форма форма собственности

ЗАО

Единица измерения тыс руб

КОДЫ	0710003
2012	12
31	47271918
7730095858773001001	ИНН
65.23.1	по ОКВЭД
67	16
384	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 2010 г.	3100	40000	-	511009	6000	274915	831924
За 2011 г.	3210	-	-	-	-	377796	377796
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	377796	377796
переоценка 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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(200000)	(200000)
в том числе:							

убыток	3221	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X	(200000)	(200000)	(200000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	40000	40000	-	511009	6000	452711	1009720				
За 2012 г.												
Увеличение капитала - всего:	3310	20000	-	-	480000	-	474250	974250				
в том числе:												
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	474250	474250				
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	-	-	-				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	-	-	-	-				
дополнительный выпуск акций	3314	20000	-	-	480000	X	X	500000				
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	X				
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-				
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:												
убыток	3321	X	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	X	-	-				
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-	-				
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	-	-				
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	60000	60000	-	991009	6000	926961	1983970				

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 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 исправлением ошибок после корректировок	3410	-	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-	-
	3401	-	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411	-	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-	-

форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1983970	1009720	831924

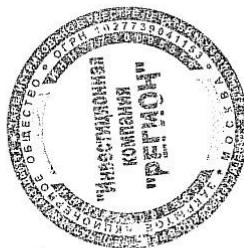
Руководитель

Судариков Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.



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

Организация **ЗАО "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно - правовая форма

ЗАО

Единица измерения

тыс руб

капиталовложения в ценные бумаги, консультирование

форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004	2012	12
47271918	31	
7730095858/773001001		
65.23.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5422025	2301265
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	204609	673496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71	43
от перепродажи финансовых вложений	4113	3937783	-
прочие поступления	4119	1279562	1627726
Платежи - всего	4120	(1753895)	(9531941)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97385)	(83011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(173621)	(76351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1227250)	(344669)
налога на прибыль	4124	(7628)	(8508)
на приобретение финансовых вложений	4127	-	(7442596)
прочие платежи	4129	(247811)	(1576806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3668330	(7230676)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8098414	8920205
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1000	80
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	6110	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7032508	8719011
в т.ч. по связанным сторонам	42131	3118916	1758493
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	879391	200100
прочие поступления	4219	179405	1014
Платежи - всего	4220	(7236555)	(11732647)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(465315)	(807100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6770510)	(10627035)
в т.ч. по связанным сторонам	42231	(2630531)	(1212212)
прочие платежи	4229	(730)	(298512)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	861859	(2812442)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35635699	25981226
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30066938	12728147
прочие поступления	4319	5568761	13253079
Платежи - всего	4320	(40144318)	(15858002)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(190585)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24886101)	(13296480)
прочие платежи	4329	(15258217)	(2370937)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4508619)	10123224
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21570	80106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	26923	461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	5696	26923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(42797)	(53644)

Руководитель

(подпись)

Судариков Сергей

Николаевич

(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2012 ГОД

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» (дата государственной регистрации юридического лица при создании: 22 июля 1997 года, наименование регистрирующего органа: Государственное учреждение Московская регистрационная палата за регистрационным номером 066.555, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739041153 присвоен 05 августа 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 30 по Западному административному округу г. Москвы, по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр.1.

Среднегодовая численность персонала за 2012 г. составила 83 человека.

Основной вид деятельности Общества – капиталовложения в ценные бумаги, консультационные услуги.

Сфера деятельности Общества - операции на финансовом (фондовом) рынке России.

Совет директоров Общества на 31.12.2012 г:

Король Сергей Владимирович – председатель Совета Директоров,
Воронкова Марина Викторовна,
Жуйков Андрей Евгеньевич,
Король Сергей Владимирович,
Кузнецов Алексей Александрович.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:
Судариков Сергей Николаевич.

Ревизор Общества на 31.12.2012г. – Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2012 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

Учет основных средств осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) (утв. Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Начисление амортизации по основным средствам проводилось линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с действующим законодательством. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация не начисляется по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые списываются на затраты по мере ввода в эксплуатацию.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество арендует помещение по договору аренды, суммы затрат по электроэнергии включаются в арендную плату и являются незначительными. Стоимость арендованных основных средств по договору аренды не согласовывается.

5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2008 г. N 153н).

В составе нематериальных активов учтен товарный знак, зарегистрированный обществом в 2003 году. В 2012 году на Общество также зарегистрирован товарный знак.

Амортизация нематериальных активов производилась линейным способом.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым организован пообъектный учет, определялась в сумме затрат на их приобретение.

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие расходы и доходы.

Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг, по которым невозможно организовать пообъектный учет, определялась по методу ФИФО (облигации, акции).

На 31.12.2012 года в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения и краткосрочные финансовые вложения на сумму 13 744 435 тыс.руб в том числе:

Вид вложения	Сумма тыс.руб
Акции и доли	3 073 057
Векселя	6 996 829
Облигации	25 609
Паи	22 005
Краткосрочные займы	1 156 169
Краткосрочные займы РЕПО	1 461 336
Депозиты в кредитных организациях	1 009 430

Вид вложения по типу эмитента	Сумма тыс.руб
Государственные ценные бумаги	1 068
Муниципальные ценные бумаги	1
Корпоративные ценные бумаги	24 540

Вид вложения по типу дебиторов	Сумма тыс.руб
Другие организации	8 013 996
Физические лица	163 542

По срокам погашения	Сумма тыс.руб
Краткосрочные до 1 года	8 177 538

Депозитные вклады краткосрочные в кредитных организациях	Сумма тыс.руб. 1009 430
--	----------------------------

Долговые ценные бумаги Общества по состоянию на 31.12.12 отнесены к краткосрочным, так как у Общества нет намерения удерживать их до погашения.

Облигации, находящиеся в портфеле Общества по состоянию на 31.12.12, обращаются на ОРЦБ, вследствие чего кредитные риски оцениваем как несущественные (облигации легко реализуемы). Рыночные риски, анализируя поведение индексов облигаций, также оцениваем как несущественные.

Таким образом, рыночные и кредитные риски по финансовым вложениям оцениваем как несущественные.

Согласно п.22 ПБУ 19/02 Общество на отчетную дату производит дооценку активов по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость (начисленный дисконт и процент по учтенным векселям), что нашло отражение в Пояснениях к бухгалтерскому балансу, Финансовые вложения, 3.1, строках 53056 и 53156 на начало года и конец года в колонке «Накопленная корректировка».

В 2012г. Обществом был создан резерв под обесценение финансовых вложений по простым векселям в размере 20 412 тыс.руб., равный стоимости приобретенных векселей (номинальная стоимость векселей) в соответствии с п.37 ПБУ 19/2. В 2012г. Общество не имело резерва под обесценение финансовых вложений, подлежащего использованию и восстановлению.

Краткосрочные займы выданы Обществом на срок до 1 года.

По долговым финансовым вложениям в 2012 году не было фактов неисполнения заемщиками обязательств по сумме основного долга и процентам.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере истечения срока исковой давности.

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены обязательства по выданным обществом собственным векселям в сумме 1 553 462 тыс. руб. (на 31.12.2011г.- 12 839 794 тыс. руб.). Срок погашения векселей и займов до июня 2013 года.

В 2012 году Обществом был восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 7 595 тыс.руб. и на 31.12.2012г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 7 460 тыс.руб. При этом величина восстановленного резерва, равная 100 тыс.руб., была погашена должником, а сумма, равная 35,6 тыс.руб. – списана, как дебиторская задолженность.

В 2012 году Обществом на биржевом и внебиржевом фондовом рынке совершались операции прямого и обратного РЕПО с эмиссионными ценными бумагами в целях размещения (привлечения) денежных средств за плату в виде разницы между ценами первой и второй частями сделки РЕПО. В бухгалтерском учете, руководствуясь требованием приоритета содержания перед формой, установленным п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, Общество отражает первую часть обратного РЕПО, как предоставление займа в денежной форме - по дебету счета 58 "Финансовые вложения", субсчет 58-3 "Предоставленные займы", и кредиту счета 51 "Расчетные счета" (на сумму перечисленных средств)

Разница между ценами по первой и второй частям сделки РЕПО является процентным доходом за предоставление в пользование денежных средств.

Приобретенные по первой части обратного РЕПО акции, облигации учитываются на балансе в составе финансовых вложений по дебету счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как "Обязательства по возврату акций контрагентам". Первоначальная стоимость акций, облигаций определяется исходя из договорной стоимости ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО. На 31.12.2012 г. сумма кредиторской задолженности Общества по возврату акций, облигаций контрагентам по обратным сделкам РЕПО составляет 1 461 949 тыс. руб.

Первая часть прямого РЕПО, отражается Обществом, как получение займа в денежной форме - по кредиту счета 66 "Расчеты по краткосрочным займам", и дебету счета 51 "Расчетные счета" (на сумму полученных денежных средств).

Разница между ценами по первой и второй частям сделки прямого РЕПО является процентным расходом за пользование денежными средствами.

Переданные по первой части прямого РЕПО акции, облигации исключаются из состава финансовых вложений по кредиту счета 58 в корреспонденции со счетом 76, как "Обязательства по возврату акций контрагентами" по первоначальной стоимости акций (стоимости приобретения). На 31.12.2012г. сумма дебиторской задолженности Обществу по возврату акций, облигаций контрагентами по сделкам прямого РЕПО составляет 2 876 845 тыс.руб.

В течение 2012г. Общество осуществляло операции с финансовыми инструментами срочных сделок. На 31.12.12г. права и обязанности по финансовым инструментам срочных сделок у Общества отсутствуют. Базисными активами срочных сделок в течение 2012г. являлись иностранная валюта, индекс PTC RTSI, ценные бумаги и др.

8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периода, к которому они относятся. К расходам будущих периодов Общества относится дисконт по собственным выпущенным Обществом векселям. На 31.12.2012 года сумма дисконта – 14 246 тыс. рублей. На 31.12.2011 года сумма дисконта – 6 444 тыс. рублей.

9. Кредиты и займы полученные

В течение отчетного периода Общество привлекало заемные средства по договорам займов, кредитов.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется, когда по условиям договора займа и (или) выпуска ценных бумаг до возврата основной суммы долга остается 365 дней. До истечения указанного срока задолженность учитывается как долгосрочная.

Задолженность по привлеченным кредитам и займам указывается с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по ним, в соответствии с условиями договоров. Проценты учитываются в составе расходов того периода, к которому относятся данные начисления.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В 2012 году Обществом было осуществлено увеличение Уставного капитала до 60 млн.рублей.

Основание - Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества 22.10.2012г.

Совет директоров Общества 23.10.2012г. утвердил Решение о дополнительном выпуске именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10,0 рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Оплата размещения дополнительных обыкновенных именных акций осуществлена имуществом в полном объеме по договору мены.

Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость (991 000 тыс. рублей) и сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке (9 тыс. рублей).

В соответствии с Уставом Общества в Обществе формируется Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений 5% от суммы прибыли до достижения им указанного размера.

Резервный фонд на 31 декабря 2012 года сформирован полностью и составляет 6 000 тыс. руб.

11. Классификация и признание доходов и расходов

В состав доходов от обычных видов деятельности организации входит:

- выручка от реализации ценных бумаг
- вознаграждение за консультационные услуги.

Выручка по данным видам деятельности признается на дату подписания акта приема передачи ценных бумаг, либо акта выполненных работ (или иную дату, предусмотренную условиями договоров).

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями (за исключением случаев, когда размер выручки по прочим договорам является существенным для характеристики финансового положения организации).

В себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включаются стоимость приобретения реализованных ценных бумаг.

В соответствии с характером деятельности Общества все остальные расходы по обычной деятельности были учтены и отражены в отчетности в составе управленческих расходов. К управленческим расходам относятся: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация и др. Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в учете в качестве расходов по обычным видам деятельности. Управленческие расходы учитываются на счете 26. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и /или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами организации.

Состав прочих доходов и расходов раскрыт в пункте 5 раздела III пояснительной записки.

12. Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2012 год никаких существенных изменений не внесено.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2012 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество (шт)	Номинальная стоимость (руб)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	6 000 000	60 000 000	-
Итого	6 000 000	60 000 000	-

Из общего числа обыкновенных акций на 31.12.12 работникам Общества принадлежит 76,66% акций.

2. Дочерние общества

Дочерними обществами на 31.12.2012г. являются:

Наименование и организационно-правовая форма дочернего общества	Местонахождение	Доля в уставных капиталах%	Вид деятельности	Сумма вложений, тыс.руб.
ЗАО "РЕГИОН ЭсМ"	Москва	100	Доверительное управление	885 500
ООО «УК «Портфельные инвестиции»	Москва	100	Доверительное управление	800 000
ЗАО «ДК РЕГИОН»	Москва	100	Депозитарная	100 000
ООО «БК РЕГИОН»	Москва	100	Брокерская	500 215
ООО «РЕГИОН Девелопмент»	Москва	100	Доверительное управление	100 000
«РЕГИОН Лизинг» ЗАО	Москва	100	Лизинговая	100 000
ООО «ЦИТ РЕГИОН»	Москва	100	Информационные технологии	5 000
ООО «Геотех-3»	Москва	100	Внешнеэкономическая деятельность	500 000

В течение 2012 года Общество реализовало вложения:

- в Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Эйр» (доля вложений составляла 100,0 %),
- в Общество с ограниченной ответственностью «Рус-Инжиниринг» (прежнее название Общество с ограниченной ответственностью «Скайвэй Корп», доля вложений составляла 100,0 %).

В течение 2012 года Общество произвело вложения:

- в Общество с ограниченной ответственностью «ЦИТ РЕГИОН» в размере 100%,
- в Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3» в размере 100%,
- в Общество с ограниченной ответственностью «БК РЕГИОН» путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал в размере 100%,

- в Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал в размере 100%.

3. Зависимые общества

Зависимыми обществами являются:

Наименование общества	Местонахождение	Доля в уставных капиталах%	Вид деятельности	Сумма вложений, тыс.руб.
ООО «Сургутская Управляющая Компания»	Сургут	24	Доверительное управление	2

Доля Общества в уставном капитале зависимого общества ООО «Сургутская управляющая компания» в отчетном году не изменилась.

4. Прибыль на акцию

Размер уставного капитала, указанный в Уставе Общества составляет 60 000 тыс. рублей.

Количество оплаченных акций в составе уставного капитала на 31.12.12г. – 6 000 000 (шесть миллионов) акций. Все акции оплачены.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН», находящихся в обращении в течение 2012 года – 4 000 000 (четыре миллиона) шт.

	2012 г.	2011 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс.руб.	474 084	377 796
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс.акций	4 000	4 000
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ, РУБ.	118,52	94,45

Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличения убытка) на акцию в следующих периодах. Общество не имеет акций с разводняющим эффектом. В связи с этим разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

5. Расшифровка отдельных строк отчета о прибылях и убытках

Сумма доходов по обычным видам деятельности составила 221 483 826 тыс. руб.

В том числе:

Выручка от продажи ценных бумаг 221 311 903 тыс. руб.,

Выручка от предоставления услуг консультирования и прочее 171 923 тыс. руб.

Проценты к получению (строка 2320 Форма №2) включают:

проценты по ценным бумагам (доход по нкд) – 376 471 тыс.руб.

проценты по ценным бумагам (начисленные проценты по векселям) – 502 214 тыс.руб.

проценты по займам и депозитам (начисленные проценты по займам и депозитам) – 281 357 тыс.руб.

проценты по займам репо – 152 119 тыс.руб.

Проценты к уплате (строка 2330 Форма №2) включают:

проценты по собственным векселям – 148 067 тыс.руб.

проценты по кредитам банков и займам – 538 010 тыс.руб.

проценты по РЕПО – 375 815 тыс.руб.
проценты по ценным бумагам уплаченные – 720 553 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях (строка 2310 форма №2) включают:
Дивиденды – 651 431 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340 Форма №2) включают:
штрафы полученные – 6 000 тыс.руб.
курсовые разницы – 1 527 131 тыс.руб.
доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок – 449 146 тыс.руб.
прочие процентные доходы – 42 917 тыс.руб.
погашение облигаций – 452 390 тыс.руб.
восстановление резерва по сомнительным долгам – 7 595 тыс.руб.
реализация прочего имущества -604 426 тыс.руб.
реализация основных средств – 1 000 тыс.руб.
прочие – 12 180 тыс.руб.

Прочие расходы (строка 2350 Форма №2) включают:
бухгалтерская переоценка ценных бумаг – 746 506 тыс. руб.
расходы по обслуживанию ценных бумаг – 30 тыс. руб.
расходы на услуги банков – 21 628 тыс. руб.
брокерские услуги – 12 007 тыс.руб.
комиссия по сделкам РЕПО – 5 369 тыс.руб.
курсовые разницы – 791 049 тыс. руб.
расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок – 345 828 тыс.руб.
штрафы уплаченные – 18 тыс.руб.
погашение облигаций – 476 471 тыс.руб.
создание резерва по сомнительным долгам – 7 460 тыс.руб.
создание резерва под обесценение ценных бумаг – 20 412 тыс.руб.
реализация прочего имущества - 596 820 тыс.руб.
реализация основных средств – 1 832 тыс.руб.
списание дебиторской задолженности – 35 061 тыс.руб.
прочие – 15 939 тыс.руб.

6. Налоги

(тыс. руб.)		
№ строк и	Вид показателя	Сумма
1	Условный налог на прибыль	125 969
2	Постоянное налоговое обязательство	187 338
3	Постоянный налоговый актив	144 489
4	Отложенный налоговый актив	-157 645
5	Отложенное налоговое обязательство	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	11 173

Расшифровки показателей:

- 118 035 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%,
7 934 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 15% по
государственным и муниципальным ценным бумагам;
- Разницы в налоговом и бухгалтерском учете, сложившиеся в связи:
30 – с процентными расходами выше норм, установленных Налоговым Кодексом
РФ,

- 2 778 – с суммами доведения до рыночных цен в случае продажи ценных бумаг ниже минимальной цены на рынке обращающихся ценных бумаг и выше максимальной в случае покупки ценных бумаг,
 8 630 – с суммами расходов, не принимаемым в налоговом учете;
 175 900 – по сумме переоценки ценных бумаг,
 3. 12 684 – с НКД по бумагам, переданным в РЕПО,
 1 519 – по сумме восстановленного резерва, созданного по сомнительным долгам, по которому он был создан,
 130 286 – по суммам полученных дивидендов,
 4. 157 645 – сумма изменения отложенных налоговых активов за отчетный год.

7. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах Общества представлена в таблице:

Связанная сторона	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: <i>Судариков Сергей Николаевич</i> Место жительства: <i>г. Москва</i> Основание: <i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>01.08.2011</i> Основание: <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i> Дата наступления основания: <i>18.05.2011</i> Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i>	2 000 000	33,33%
ФИО: <i>Воронкова Марина Викторовна</i> Место жительства: <i>г. Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>01.08.2011</i>	-	-
ФИО: <i>Король Сергей Владимирович</i> Место жительства: <i>г. Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>01.08.2011</i> Основание: <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i> Дата наступления основания: <i>22.08.2011</i>	2 000 000	33,33%
ФИО: <i>Жуйков Андрей Евгеньевич</i> Место жительства: <i>г. Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>01.08.2011</i>	600 000	10%

<p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i> Дата наступления основания: 24.02.2009</p>		
<p>ФИО: <i>Кузнецов Алексей Александрович</i> Место жительства: <i>Московская область, г. Павловский Посад</i></p>	-	-
<p>Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: 01.08.2011</p>		
<p>Наименование: <i>Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED)</i> Место нахождения: <i>Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр</i> Почтовый адрес: <i>Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр</i></p>	1 400 000	23,33%
<p>Основание: <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i> Дата наступления основания: 03.08.2010</p>		
<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»</i> Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i> Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p>	-	-
<p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.</i> Дата наступления основания: 15.01.2003</p>		
<p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: 26.10.2006</p>		
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»</i> Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i> Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p>	-	-
<p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица.</i> Дата наступления основания: 22.11.2002</p>		
<p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: 26.10.2006</p>		
<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»</i> Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i> Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p>	-	-
<p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.</i> Дата наступления основания: 05.02.2002</p>		
<p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: 26.10.2006</p>		
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»</i> Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i> Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p>	-	-

<p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица.</i> Дата наступления основания: 27.05.2003</p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: 26.10.2006</p>		
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская Управляющая Компания»</i></p> <p>Место нахождения: <i>Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Республики, дом 85, офис 11</i> Почтовый адрес: <i>Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Республики, дом 85, офис 11</i></p> <p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица.</i> Дата наступления основания: 14.07.2006</p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»</i></p> <p>Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i> Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица.</i> Дата наступления основания: 30.06.2011</p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: 30.06.2011</p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Пластик Групп»</i></p> <p>Место нахождения: <i>308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.</i> Почтовый адрес: <i>308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: 30.06.2011</p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Промторг Воронеж»</i></p> <p>Место нахождения: <i>394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, 11.</i> Почтовый адрес: <i>394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, 11.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: 30.06.2011</p>	-	-

<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»</i></p> <p>Место нахождения: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>07.09.2011</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>07.09.2011</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»</i></p> <p>Место нахождения: <i>117393, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 1</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>117393, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 1</i></p> <p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>18.12.2012</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>28.04.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»</i></p> <p>Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>24.05.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Русский Север (СП)»</i></p> <p>Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «Арктик Ресурс»</i></p> <p>Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Гарант»</i></p> <p>Место нахождения: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i></p>	-	-

<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ пластик»</i></p> <p>Место нахождения: <i>308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 137 Л</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 137 Л</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>20.07.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»</i></p> <p>Место нахождения: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Основание: <i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие доли данного юридического лица.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>09.11.2012</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>09.11.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «АльянсДорСтрой»</i></p> <p>Место нахождения: <i>391030, Рязанская Область, г. Спас-Клепики, ул. Московская, 4</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>391030, Рязанская Область, г. Спас-Клепики, ул. Московская, 4</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>18.12.2012</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Зайцева Анна Александровна</i></p> <p>Место жительства: <i>г. Москва</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>26.10.2006</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Аболяев Алексей Валентинович</i></p> <p>Место жительства: <i>г. Москва</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>30.06.2011</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Белов Анатолий Александрович</i></p> <p>Место жительства: <i>г. Москва</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>24.03.2012</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Зотов Игорь Вадимович</i></p> <p>Место жительства: <i>город Москва</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>07.09.2011</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Палченкова Елена Владимировна</i></p> <p>Место жительства: <i>г. Москва</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>27.10.2012</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Малышев Сергей Львович</i></p> <p>Место жительства: <i>город Москва</i></p>	-	-

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 24.05.2012		
ФИО: Зотов Сергей Иванович Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 09.11.2012	-	-
ФИО: Федяшина Татьяна Сергеевна Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 21.11.2012	-	-
ФИО: Марусов Роман Борисович Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 18.12.2012	-	-

Объем операций со связанными сторонами

		(тыс.руб.)	
Виды операций		2012	2011
Услуги брокера по соглашению о брокерском обслуживании	расходы	6 113	3 943
в т.ч. по дочерним обществам		6 113	3 943
Депозитарные услуги по договорам на депозитарное обслуживание	расходы	2 987	2 205
в т.ч. по дочерним обществам		2 987	2 205
Аренда имущества	расходы	0	0
Сдача имущества в аренду	доходы	71	43
в т.ч. по дочерним обществам		71	43
Предоставление краткосрочных займов	выдано	2 630 531	1 790 173
в т.ч. по дочерним обществам		2 385 126	1 517 355
Предоставление краткосрочных займов	погашено	3 118 916	1 244 892
в т.ч. по дочерним обществам		2 928 981	969 500
Проценты по займам выданным	доходы	143 379	22 550
в т.ч. по дочерним обществам		139 887	16 145
Покупка ценных бумаг	расходы	1 785 193	7 751 143
в т.ч. по дочерним обществам		1 785 193	7 096 142
Продажа ценных бумаг	доходы	12 193 317	8 041 610
в т.ч. по дочерним обществам		12 193 317	7 313 032
Получение краткосрочных займов	получено	12 963 654	4 493 867
в т.ч. по дочерним обществам		12 963 654	4 493 867
Получение краткосрочных займов	погашено	12 611 221	4 506 794
в т.ч. по дочерним обществам		12 611 221	4 506 794
Проценты по займам полученным	расходы	86 404	31 548
в т.ч. по дочерним обществам		86 404	31 548
Консультационные, информационно-аналитические услуги	доходы	126 992	0

в т.ч. по дочерним обществам		5 912	0
Прочее	доходы	1 756	1 642 029
в т.ч. по дочерним обществам		1 736	1 642 029
Дивиденды полученные	доходы	649 719	50 000
Собственные векселя выписанные	получено	2 176 895	1 845 616
в т.ч. по дочерним обществам		2 176 895	1 845 616
Собственные векселя погашенные	погашено	1 868 644	525 005
в т.ч. по дочерним обществам		1 868 644	525 005
Вклады в уставный капитал дочерних компаний	внесено	970 315	
Увеличение уставного капитала Общества	получено	500 000	

В том числе объем операций с акционерами Общества

Виды операций		2012	2011
Предоставление краткосрочных займов	выдано	57 900	241 137
Предоставление краткосрочных займов	погашено	57 900	242 712
Проценты по займам выданным	доходы	211	5 085
Покупка ценных бумаг	расходы	0	655 001
Продажа ценных бумаг	доходы	0	728 578
Прочее	получено	0	0
Дивиденды выплаченные	выплачено	0	50 000
Вклады в уставный капитал	внесено	500 315	
Увеличение уставного капитала Общества	получено	500 000	

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2012 г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

Вид задолженности	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Дебиторская задолженность перед Обществом	1 499	45 100
в т.ч. по дочерним обществам	46	45 000
Кредиторская задолженность Общества	0	62 049
в т.ч. по дочерним обществам	0	62 049
Предоставленные займы	9 470	0
в т.ч. по дочерним обществам	4 000	0

В том числе объем операций с акционерами Общества

Вид задолженности	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Дебиторская задолженность перед Обществом	0	100
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	0	0

При осуществлении операций со связанными сторонами по купле-продаже ценных бумаг применяются рыночные цены; при оказании прочих услуг – цены в соответствии с утвержденными тарифами.

8. Отчет о движении денежных средств

Поскольку капиталовложения в ценные бумаги являются основной деятельностью организации, поступления от реализации ценных бумаг и прочих финансовых инструментов (135 427 160 тыс.руб. за 2012г. и 104 369 074 тыс.руб. за 2011г.) и платежи на приобретение их (131 489 377 тыс.руб. за 2012г. и 111 811 670 тыс.руб. за 2011г.) отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Основной долей прочих поступлений (всего – 1 279 562 тыс.руб. в 2012г. и 1 627 726 тыс.руб. в 2011г.) явились поступления денежных средств по договорам уступки прав требования по договорам займов в размере 1 093 608 тыс.руб. в 2012г. и 1 228 962 тыс.руб. в 2011г.

Основными денежными потоками от инвестиционной деятельности явились поступления от возврата предоставленных займов (7 032 508 тыс.руб. в 2012г. и 8 719 011 тыс.руб. в 2011г.) и платежи по предоставлению займов (6 770 510 тыс.руб. в 2012г. и 10 627 035 тыс.руб. в 2011г.).

Основными денежными потоками от финансовых операций явились поступления от предоставленных кредитов и займов (30 066 938 тыс.руб. в 2012г. и 12 728 147 тыс.руб. в 2011г.) и платежи по возврату предоставленных кредитов и займов (24 886 101 тыс.руб. в 2012г. и 13 296 480 тыс.руб. в 2011г.). Прочими денежными потоками являются поступления денежных средств от выпуска векселей (5 568 761 тыс.руб. в 2012г. и 13 253 079 тыс.руб. в 2011г.) и платежи, направленные на погашение предъявленных к оплате векселей (12 258 217 тыс.руб. в 2012г. и 2 370 937 тыс.руб. в 2011г.).

В течение 2012г. Обществом в кредитной организации были открыты депозиты на сумму 1 091 430 тыс.руб. и закрыты в размере 82 000 тыс.руб.

Существенные суммы денежных средств, недоступные для использования, по состоянию на 31.12.2012г. отсутствуют.

Аккредитивы, открытые в пользу Общества на 31.12.2012г., отсутствуют.

Общество не планирует осуществления новых видов деятельности и привлечения денежных средств на эти цели. Денежные потоки Общества связаны с поддержанием своей текущей деятельности.

9. Раскрытие прочей информации

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице:

Наименование показателя	2012г. (тыс.руб.)	2011г. (тыс.руб.)
Материальные затраты	3 082	1 539
Расходы на оплату труда	196 586	86 284
Отчисления на социальные нужды	30 661	11 246
Амортизация	5 417	2 995
Прочие затраты	63 361	29 850
Итого по элементам затрат	299 107	131 914

Общество признает несущественным обороты по выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами. Вследствие этого не осуществляет раскрытие соответствующей информации.

Следуя принципу рациональности ведения бухгалтерского учета и несущественности суммы, резерв на оплату неиспользованных дней отпусков не формируется. Существенным считаем превышение суммы оплаты по неиспользованным дням отпусков 10% от фонда оплаты труда за отчетный период. Величина

неиспользованных дней отпусков не может превышать 15 000 тыс.руб. в 2012г., при этом 10% от фонда оплаты труда за 2012г. составляет 19 659 тыс.руб.

На 31.12.12 года Общество являлось поручителем за третьих лиц на общую сумму 6 410 005 тыс. руб., в том числе на сумму 5 950 005 тыс.руб. за связанные стороны, передано в залог имущества в обеспечение по кредитам на 3 066 279 тыс.руб.

Поручительства выданные	Коммерческим банкам (тыс.руб.)	Прочим юридическим лицам (тыс.руб.)
Дата погашения обязательств – 2013 г.	2 060 000	2 831 701
Дата погашения обязательств – 2015 - 2017 г.г.	1 518 304	

Имущество, переданное в залог в обеспечение по кредитам	Коммерческим банкам (тыс.руб.)	Прочим юридическим лицам (тыс.руб.)
Дата погашения обязательств – 2013 г.	3 066 279	0

Согласно выданным поручительствам Общество отвечает за исполнение кредитором своих обязательств по возврату активов по договорам доверительного управления, а также по кредитным договорам, обязательством по которым является выполнение кредитором своих обязанностей по возврату кредитов и процентов по ним.

На момент формирования отчетности обязательства по кредитам исполнены в полном объеме, имущество в полном объеме (3 066 279 тыс.руб.) возвращено из залога.

Компания не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств по указанным поручительствам.

На 31.12.12 года Общество имело полученные залог и поручительство по выданным займам на общую сумму 15 834 тыс. руб.

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год каких-либо существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, не произошло.

За 2012 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 54 077 тыс.руб.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28.06.12г., было принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28.06.12г., также было принято решение не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года.

Генеральный директор



С.Н.Судариков

Главный бухгалтер

Н.В.Юрченко

28 марта 2013 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	194	(175)	55	-	-	(15)	-	249
в том числе:	5110	За 2011 г.	194	(174)	-	-	-	(1)	-	194
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	5101	За 2012 г.	32	(12)	55	-	-	(15)	-	87
	5111	За 2011 г.	32	(11)	-	-	-	(1)	-	32

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	162	162	162
в том числе:	5131	137	137	137

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2012 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2011 г.	-	-	-	-
	5180	За 2012 г.	-	-	-	-
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	20305	(7817)	4671	2839	22043	(12113)
в том числе:		За 2011 г.	15336	(8507)	8755	3786	20305	(7817)
Транспортные средства	5201	За 2012 г.	11412	(1655)	2839	(1106)	8473	(3435)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	За 2012 г.	8853	(6162)	4671	(2516)	13570	(8678)
Учено в состав доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	12397	(7954)	202	(3683)	8859	(6162)
	5230	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличива стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Получено	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Накопленная рыночная стоимость
Долговые ценные бумаги (облигации)	5301	3а 2012 г.	2197220	0	970315	176350	0	0	256717
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации) кредитных организаций	53011	3а 2012 г.	2025420	-	970315	2000	-	-	256717
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53012	3а 2012 г.	174600	-	0	174600	-	-	0
Долговые ценные бумаги (векселя)	5302	3а 2011 г.	488697	-	371160	206765	0	0	2197202
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53021	3а 2011 г.	488697	-	1537000	1185	-	-	2022402
Долговые ценные бумаги (векселя)	5311	3а 2011 г.	-	-	2234100	2059300	-	-	174600
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53111	3а 2011 г.	-	-	2234100	2059300	-	-	174600
Долговые ценные бумаги (векселя)	5305	3а 2012 г.	10365147	298913	123605410	1241393117	482474	18074	106278
в т.ч. Вклады в уставные (создаваемые) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную стоимость	53051	3а 2012 г.	267867	0	447511	64026	0	0	74650
в т.ч. Вклады в уставные (создаваемые) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную стоимость	53052	3а 2012 г.	187830	36021	259446506	25926320	33303	676	6416
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53053	3а 2012 г.	542684	70168	323087229	323024059	70174	6	1053
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную стоимость	53054	3а 2012 г.	0	0	1060308	1003300	0	0	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие текущую рыночную стоимость	53055	3а 2012 г.	2647804	78657	35600984	381634295	278187	247	23473
в т.ч. Долговые ценные бумаги (векселя)	530551	3а 2012 г.	3541846	109832	133321225	128970053	109832	-	6691008
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную стоимость	53057	3а 2012 г.	1	0	474545	45542	0	0	22004
в т.ч. Прочие ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53058	3а 2012 г.	1138	55	230070	231207	(22)	(77)	1
в т.ч. Предоставленные займы	53059	3а 2012 г.	516897	-	15550520	16712308	-	-	2617505
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	530591	3а 2012 г.	516897	-	268470	1885300	-	-	1059435
в т.ч. Вклады в уставные (создаваемые) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную стоимость	53151	3а 2011 г.	650549	0	4104550	4487532	0	0	267987
в т.ч. Вклады в уставные (создаваемые) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную стоимость	53152	3а 2011 г.	174330	12027	49866837	498668697	344308	-	187130
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53153	3а 2011 г.	392	3	640659016	64018724	-87	852	542684
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную стоимость	53154	3а 2011 г.	616	0	12714418	12715034	0	0	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие текущую рыночную стоимость	53155	3а 2011 г.	30606	75	521028650	518411402	356988	14756	2647804
в т.ч. Долговые ценные бумаги (векселя)	53156	3а 2011 г.	2754535	47786	23026763	229233592	47786	10832	3547846
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную стоимость	53157	3а 2011 г.	303	0	646000	643002	0	0	1
в т.ч. Прочие ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53158	3а 2011 г.	16095	2553	18360	33337	2653	55	1138
в т.ч. Предоставленные займы	53159	3а 2011 г.	7537211	-	46407051	46241985	-	-	916897
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	531591	3а 2011 г.	7537211	-	46407051	46241985	-	-	916897
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53160	3а 2012 г.	384524	25433	133663726	1241668017	48474	18074	106278
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53161	3а 2012 г.	384524	25433	133663726	1241668017	48474	18074	106278
Финансовые вложения - всего	5317	3а 2011 г.	1853734	63344	240281735	2355953726	745376	125440	18592348

0710005 с.8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	83	-	11549	11626	-	-	X	6	-
5420	5420	За 2011 г.	80	-	9199	9196	-	-	X	83	-
в т.ч. сырье, материалы и другие	5401	За 2012 г.	83	-	11549	11626	-	-	X	6	-
аналогичные ценности	5421	За 2011 г.	80	-	9199	9196	-	-	X	83	-
5402	5402	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5422	5422	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5403	5403	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5423	5423	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
0710005 с. 9											

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Всего			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	23439144	(7595)	2604789422	6000	2622812928	35067	5421638
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55101	За 2012 г.	46875	-	65354	-	60705	121	51524
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55102	За 2012 г.	2857142	(100)	213883794	-	214073442	-	2667494
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55103	За 2012 г.	80163	-	285177	-	301961	-	63379
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55104	За 2012 г.	420010	-	1204618523	6000	1204876257	-	169276
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55105	За 2012 г.	19896159	-	683517569	-	709953774	-	2459954
в т.ч. Прочая	55106	За 2012 г.	138795	(7495)	502418005	-	502546789	34946	10011
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	За 2011 г.	11441935	-	3626790823	7130	3614800744	5149	23439144
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55111	За 2011 г.	6641	-	69454	2000	31230	32	46875
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55112	За 2011 г.	5544431	-	582639497	-	585525786	-	2857142
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55113	За 2011 г.	55145	-	246650	-	221632	-	80163
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55114	За 2011 г.	263096	-	997403930	5000	997252016	-	420010
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55115	За 2011 г.	5559402	-	1529350328	-	1515013571	-	19896159
в т.ч. Прочая	55116	За 2011 г.	13220	-	516881954	130	516756509	5117	138795
Итого	5500	За 2012 г.	23439144	-	2604789422	6000	2622812928	35067	5421638
	5520	За 2011 г.	11441935	-	3626790823	7130	3614800744	5149	23439144

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На			
		31 декабря 2012 г.		31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	3а 2012 г.	8786209	1420287423	-	1424352730	-	-	4720902
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55601	3а 2012 г.	2102	100357	-	100912	-	-	1547
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетным фондам	55602	3а 2012 г.	1168749	217376930	-	215414858	-	-	3130721
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55603	3а 2012 г.	2659	589012	-	564593	-	-	27078
в т.ч. Прочая	55604	3а 2012 г.	6932836	149135373	-	154572917	-	-	1495292
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55605	3а 2012 г.	679863	1053085751	-	1053699350	-	-	66264
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	12718673	2639195037	-	2643127501	197	-	8786209
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55611	3а 2011 г.	744	57412	-	56054	197	-	2102
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетным фондам	55612	3а 2011 г.	6741390	581150104	-	586722745	-	-	1168749
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55613	3а 2011 г.	1386	397174	-	395901	-	-	2659
в т.ч. Прочая	55614	3а 2011 г.	5944923	1516387004	-	1515399091	-	-	6932836
Итого	55615	3а 2011 г.	30230	541203343	-	540553710	-	-	679863
	5550	3а 2012 г.	8786209	1420287423	-	1424352730	-	X	4720902
	5570	3а 2011 г.	12718673	2639195037	-	2643127501	-	X	8786209

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	(тыс.руб.)
Полученные - всего	5800	15834	540504	58433	
Выданные - всего	5810	9476284	2569098	1920925	

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ

14.01.2013

(дата)

№ 0001-01-13-в

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов выдана по заявлению

Руководителя архива общества с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли
Русаудит» Хабаровой М.В.

в том, что

Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли

Русаудит» (г. Москва, ОГРН 1037700117949)

(полное наименование аудиторской организации, фамилия, имя отчество (если имеется) аудитора)

является членом НП «ИПАР»

и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»

(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов)

«30» октября 2009 г. за основным регистрационным номером

1	0	4	0	2	0	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

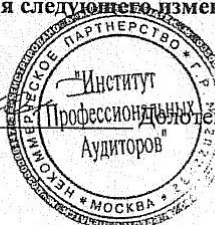
Протокол Совета № 109 от 11.11.2009 г.
в силу решение вступило 11.11.2009 г.

Информация о применении мер дисциплинарного воздействия: отсутствует

Информация о прохождении ВКК: сертификат о прохождении контроля качества 249 от
29.06.2010

Выписка действительна до внесения следующего изменения

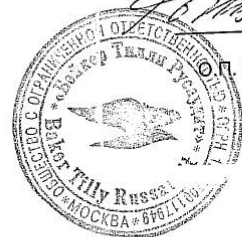
Президент НП «ИПАР»



Долотенкова Д.К.

Всего пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
38 листов (а)

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли
Русаудит» ООО




О. Косинцева