

ПРИЛОЖЕНИЕ №7: Годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2013 год.



БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Т: +7 (495) 783 8800

Ф: +7 (495) 783 8894

info@bakertillyrussaudit.ru

www.bakertilly.ru

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН»

МОСКВА, 2014

 an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

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



БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год в составе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств 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 Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

28 февраля 2014 года

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО



О.П. Косинцева
квалификационный аттестат
аудитора №02-000086
от 08.02.2012
ОРН 20502003497

Доверенность №19-17/14-8
от 09.01.2014

Аудиторское заключение

Стр. 3 из 3



an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

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

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	07 10001		
Вид экономической деятельности	<u>капиталовложения в ценные бумаги, консультирование</u>	по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма	<u>форма собственности</u>	ИНН	47271918		
		по ОКВЭД	7730095858/773001001		
		по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1		
ЗАО		по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения:	тыс руб		384		
Местонахождение (адрес)					
121170, Москва г, Кульнева ул, д. 3, кор. 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	42	59	19
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	42	59	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19640	9930	12488
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	19640	9930	12488
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3534906	2990717	2197202
	Отложенные налоговые активы	1180	104	141	157787
	Прочие внеоборотные активы	1190	5257	-	466784
	Прочие внеоборотные активы	11903	5257	-	466784
	Итого по разделу I	1100	3559949	3000847	2834280
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	6	83
	в том числе:				
	Материалы	12101	8	6	83
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24933257	5414178	23431549
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	84059	51524	46875
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	380	2089	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9718	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	284	283
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	284	178	188
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	250
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24858818	5360103	23383975
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5216439	10753718	16684060
	в том числе:				
	Акции	12401	88741	82340	494798
	Долговые ценные бумаги	12402	3841857	7022438	6998191
	Предоставленные займы	12403	1263834	2617505	9189877
	Депозитные счета	12406	-	1009430	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Прочие ценные бумаги	12408	22007	22005	1194
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18386	5696	26923
	в том числе:				
	Касса организации	12501	340	177	19
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	16501	4076	9367
	Валютные счета	12505	1545	1443	17537
	Прочие оборотные активы	1260	37925	16499	7137
	Расходы будущих периодов	12605	37925	16499	7137
	Итого по разделу II	1200	30206015	16190097	40149752
	БАЛАНС	1600	33765964	19190944	42984032

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60000	60000	40000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	991009	991009	511009
	Резервный капитал	1360	9000	6000	6000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	9000	6000	6000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1261150	926961	452711
	Итого по разделу III	1300	2321159	1983970	1009720
	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	43684	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по векселям выданным	14501	43684	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43684	328328	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29432119	12157744	33188103
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	26475000	7565109	2500000
	Краткосрочные займы	15102	1645250	2947629	17774437
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	24987	21465	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	113943	70079	73872
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Обязательства по векселям выданным	15113	1172939	1553462	12839794
	Кредиторская задолженность	1520	1669002	4720902	8786209
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1762	1547	2102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1434203	3130721	1168749
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1950	27078	2659
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	531087	1561556	7612699
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31401121	16878648	41974312
	БАЛАНС	1700	33765964	19190944	42984032

Руководитель

Оудариов Сергей

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 февраля 2014 г.



5

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

Организация: <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности		по ОКПО	47271918		
Организационно-правовая форма		ИНН	7730095658/773001001		
по ОКВЭД		по ОКВЭД	65.23.1		
ЗАО		по ОКФС / ОКФС	67		16
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	138396489	221483826
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	138396489	221483826
	Себестоимость продаж	2120	(137102965)	(220749152)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(137102965)	(220749152)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1293524	734674
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1293524	734674
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	Управленческие расходы	2220	(557763)	(299107)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(557763)	(299107)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	735761	435567
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	735761	435567
	Доходы от участия в других организациях	2310	275121	651431
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	275121	651431
	Проценты к получению	2320	1049372	1312161
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1027999	1264421
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	21373	47740
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1573966)	(1782445)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1573966)	(1782445)
	Прочие доходы	2340	911277	3102785
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	750	1000
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	604426
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	69199	449146
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	7595
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	6000
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	453620	1527131
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие доходы	23416	387708	507487
	Прочие расходы	2350	(816763)	(3076430)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(613)	(1832)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(596820)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(37667)	(345828)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(2089)	(20412)
	Расходы на услуги банков	23510	(26485)	(21628)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(67)	(18)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-

6

Курсовые разницы	23514	(411939)	(791049)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(35061)
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прочие расходы	23518	(337903)	(1263782)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	580802	643069
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	580802	643069
Текущий налог на прибыль	2410	(63575)	(11173)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(51223)	42850
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38)	(157646)
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	517189	474250

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	517189	474250
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Судариков Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 Февраля 2014 г.



4

Отчет об изменении капитала
за 2013 г.

Информация по ОКД		КОД	
2013	12	31	
Дата (год, месяц, число)		47271918	
по ОКТО		7730095858773001001	
ИНН		65.23.1	
по ОКВЭД		67	
по ОКФС		384	
по ОКЕИ			

Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика: капиталовложения в ценные бумаги, консультирование

Вид экономической деятельности: форма собственности

Организационно-правовая форма: ЗАО

Единица измерения: тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	40000	-	511009	6000	452711	1009720
За 2012 г.	3210	20000	-	480000	-	474250	974250
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	474250
переводы имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	480000	X	X	500000
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переводы 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	X	X	X	-	X
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	1983970
Изменение резервного капитала	3240	X	X	991009	6000	926961	517189
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	-	-	-	-	517189	517189
За 2013 г.	3310	-	-	-	X	517189	517189
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переводы имущества	3312	X	X	-	X	-	-

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Капиталовложения в ценные бумаги, консультирование**
Организационно - правовая форма форма собственности
БАО
Единица измерения **тыс руб**

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (год, месяц, число)	2013 12 31	
по ОКПО	47271918	
ИНН	7730095888/773001001	
по ОКВЭД	65.23.1	
по ОКПД/ОКФС	67 16	
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44236	5422025
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36133	204609
авансовых платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	71
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	3937783
прочие поступления	4119	8103	1279567
Платежи - всего	4120	(18570577)	(1753695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(154305)	(97385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(348930)	(173621)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1024255)	(1227250)
налога на прибыль	4124	(79683)	(7628)
на приобретение финансовых вложений	4125	(18782742)	-
прочие платежи	4128	(180662)	(247811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18526341)	3688330
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3726017	8098414
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750	1000
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	8110
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3278824	7032508
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	438217	879391
прочие поступления	4219	10226	179405
Платежи - всего	4220	(3489393)	(7236555)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(515001)	(465315)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2981177)	(6770510)
прочие платежи	4229	(3215)	(730)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	228624	881859

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74128419	35635699
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	89142232	30066938
прочие поступления	4319	4986187	5569761
Платежи - всего	4320	(55818118)	(40144318)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(187223)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(80510845)	(24886101)
прочие платежи	4329	(5140051)	(18298217)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18310390	(4508819)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12563	21570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5696	26923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18386	5696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	107	(42797)

Руководитель  Судариков Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Февраля 2014 г.

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



40

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 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 2013 г. составила 99 человек.

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

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

Совет директоров Общества на 31.12.2013 г:

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

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

Ревизор Общества на 31.12.2013г. – Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

1/1

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 2013 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 финансовых результатах 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 осуществлялся 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 и товарный знак, зарегистрированный в 2012 году.

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 31.12.2013 года в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения и краткосрочные финансовые вложения на сумму 8 751 345 тыс.руб в том числе:

Вид вложения	Сумма тыс.руб
Акции и доли	3 594 459
Векселя	3 841 847
Облигации	10
Паи	22 007
Краткосрочные займы	838 058
Краткосрочные займы РЕПО	425 775
Долгосрочные займы	29 188

Вид вложения по типу эмитента	Сумма тыс.руб
Муниципальные ценные бумаги	2
Корпоративные ценные бумаги	8

Вид вложения по типу дебиторов	Сумма тыс.руб
Другие организации	8 448 160
Физические лица	303 185

По срокам погашения	Сумма тыс.руб
Краткосрочные до 1 года	5 216 439
Долгосрочные свыше 1 года	3 534 906

Долговые ценные бумаги Общества по состоянию на 31.12.13 отнесены к краткосрочным, так как у Общества нет намерения удерживать их до погашения.

Облигации, находящиеся в портфеле Общества по состоянию на 31.12.13, 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 2013г. Обществом был использован резерв, созданный в 2012г., под обесценение финансовых вложений по простым векселям в размере 20 412 тыс.руб., в связи с ликвидацией эмитента векселей в 2013 г.

Краткосрочные займы выданы Обществом на срок до 1 года.

По долговым финансовым вложениям в 2013 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 краткосрочные обязательства по выданным обществом собственным векселям в сумме 1 172 939 тыс. руб. (на 31.12.2012г.- 1 553 462 тыс. руб.). Срок погашения векселей и займов до июня 2014 года. Кроме того, отражено долгосрочное обязательство по векселю к погашению в мае 2015 года в сумме 43 684 тыс.руб.

В 2013 году Обществом была списана дебиторская задолженность ликвидированной компании за счет использования резерва по сомнительным долгам в размере 7 460 тыс.руб. На 31.12.2013г. Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 089 тыс.руб.

В 2013 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 31.12.2013 г. сумма кредиторской задолженности Общества по возврату акций, облигаций контрагентам по обратным сделкам РЕПО составляет 425 775 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 31.12.2013г. сумма дебиторской задолженности Обществу по возврату акций, облигаций контрагентами по сделкам прямого РЕПО составляет 1 060 776 тыс.руб.

В течение 2013г. Общество осуществляло операции с финансовыми инструментами срочных сделок. На 31.12.13г. права и обязанности по финансовым инструментам срочных сделок у Общества отсутствуют. Базисными активами срочных сделок в течение 2013г. 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 31.12.2013 года сумма дисконта – 36 916 тыс. рублей. На 31.12.2012 года сумма дисконта – 14 246 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 размере 60 млн.рублей.

В 2013 году размер Уставного капитала Общества не менялся.

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.

В 2013 г. в соответствии с Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 01.04.2013г., Обществом произведены отчисления в резервный фонд в размере 3 000 руб. Таким образом, резервный фонд Общества на 31 декабря 2013 года сформирован полностью и составляет 9 000 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 Пояснений.

12. Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2013 год никаких существенных изменений не внесено.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2013 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 31.12.13 работникам Общества принадлежит 76,66% акций.

Внеочередным общим собранием акционеров от 07.10.2013г. было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 10 руб. по цене 1666,67 руб. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг состоялась 19 ноября 2013г. На момент формирования отчетности акции дополнительного выпуска не размещены.

2. Дочерние общества

Дочерними обществами на 31.12.2013г. 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	1 185 500
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	300 000
ООО «ЦИТ РЕГИОН»	Москва	100	Информационные технологии	10 000
ООО «Геотех-3»	Москва	100	Капиталовложения в ценные бумаги	500 000
ЗАО «РЕ-КОН»	Москва	100	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	10 000

В течение 2013 года Общество не реализовало никаких вложений.

В течение 2013 года Общество произвело вложения:

- в Общество с ограниченной ответственностью «ЦИТ РЕГИОН» путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал в размере 100%,
- в Закрытое акционерное Общество «РЕГИОН Лизинг» за счет дополнительного выпуска ценных бумаг в размере 100%,
- в Закрытое акционерное Общество «РЕ-КОН» в размере 100%,
- в Закрытое акционерное Общество «РЕГИОН ЭсМ» за счет дополнительного выпуска ценных бумаг 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 31.12.13г. – 6 000 000 (шесть миллионов) акций. Все акции оплачены.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН», находящихся в обращении в течение 2013 года – 6 000 000 (шесть миллионов) шт.

	2013 г.	2012 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс.руб.	517 189	474 084
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс.акций	6 000	4 000
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ, РУБ.	86,20	118,52

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 финансовых результатах

Сумма доходов по обычным видам деятельности составила 138 396 489 тыс. руб.

В том числе:

Выручка от продажи ценных бумаг 115 921 057 тыс. руб.,

Выручка от предоставления услуг консультирования и прочее 22 475 432 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 137 102 965 тыс.руб.

В том числе:

Себестоимость проданных ценных бумаг 137 102 965 тыс.руб.

Управленческие расходы раскрыты Разделе 9 «Раскрытие прочей информации».

Проценты к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах) включают:

проценты по ценным бумагам (доход по нкд) – 40 476 тыс.руб.

проценты по ценным бумагам (начисленные проценты по векселям) – 238 276 тыс.руб.

доход от погашения векселей – 154 245 тыс.руб.

проценты по займам и депозитам (начисленные проценты по займам и депозитам) – 145 254 тыс.руб.

проценты на остаток денежных средств на брокерском счете (начисленные проценты) – 389 744 тыс.руб.

проценты по займам репо – 81 377 тыс.руб.

Проценты к уплате (строка 2330 Отчета о финансовых результатах) включают:

Проценты, дисконт по собственным векселям – 123 163 тыс.руб.

проценты по кредитам банков и займам – 957 688 тыс.руб.

проценты по РЕПО – 138 727 тыс.руб.

проценты по ценным бумагам уплаченные – 354 388 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях (строка 2310 Отчета о финансовых результатах) включают:

Дивиденды – 275 121 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) включают:

курсовые разницы – 453 620 тыс.руб.

доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок – 69 199 тыс.руб.

прочие процентные доходы – 81 214 тыс.руб.

погашение паев – 296 672 тыс.руб.

реализация основных средств – 750 тыс.руб.

прочие – 9 822 тыс.руб.

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) включают:

бухгалтерская переоценка ценных бумаг – 4 520 тыс. руб.

расходы по обслуживанию ценных бумаг – 91 тыс. руб.
 расходы на услуги банков – 26 485 тыс. руб.
 брокерские услуги – 18 075 тыс.руб.
 комиссия по сделкам РЕПО – 1 786 тыс.руб.
 курсовые разницы – 411 939 тыс. руб.
 расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок – 37 667 тыс.руб.
 штрафы уплаченные – 67 тыс.руб.
 погашение паев – 282 471 тыс.руб.
 создание резерва по сомнительным долгам – 2 089 тыс.руб.
 реализация основных средств – 613 тыс.руб.
 прочие – 30 960 тыс.руб.

6. Налоги

		(тыс. руб.)
№ строк и	Вид показателя	Сумма
1	Условный налог на прибыль	114 836
2	Постоянное налоговое обязательство	9 375
3	Постоянный налоговый актив	60 598
4	Отложенный налоговый актив	- 38
5	Отложенное налоговое обязательство	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	63 575

Расшифровки показателей:

- 110 862 854 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%,
 3 973 – 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:
 85 – 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,
 6 220 – с суммами расходов, не принимаемым в налоговом учете,
 2 417 – по сумме переоценки ценных бумаг,
 653 – с НКД по бумагам, переданным в РЕПО;
- 5 574 – по сумме списанной дебиторской задолженности за счет созданного в бухгалтерском учете в предыдущем году резерва по сомнительным долгам, и под обесценение ценных бумаг,
 55 024 – по суммам полученных дивидендов,
- 38 – сумма изменения отложенных налоговых активов за отчетный год.

7. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах Общества представлена в таблице:

Связанные стороны:	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Судариков Сергей Николаевич Место жительства: г. Москва	2 000 000	33,33%

<p>Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 22.06.2012</p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.04.2013</p> <p>Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 18.05.2011</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 22.06.2012</p>		
<p>ФИО: Воронкова Марина Викторовна Место жительства: г. Москва</p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.04.2013</p>	-	-
<p>ФИО: Король Сергей Владимирович Место жительства: г. Москва</p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.04.2013</p> <p>Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 22.08.2011</p>	2 000 000	33,33%
<p>ФИО: Жуйков Андрей Евгеньевич Место жительства: г. Москва</p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.04.2013</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.02.2009</p>	600 000	10%
<p>ФИО: Кузнецов Алексей Александрович Место жительства: г. Москва</p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.04.2013</p>	-	-
<p>Наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHRA LIMITED)</p> <p>Место нахождения: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр Почтовый адрес: Василеос Георгиу А, 83 1-й этаж, квартира/офис 2 Гермасойя, 4047, Лимассол, Кипр</p> <p>Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 03.08.2010</p>	1 400 000	23,33%
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»</p> <p>Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</p> <p>Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного</p>	-	-

<p>юридического лица. Дата наступления основания: 15.01.2003</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 26.10.2006</p>		
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</p> <p>Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица. Дата наступления основания: 22.11.2002</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 26.10.2006</p>	-	-
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</p> <p>Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. Дата наступления основания: 05.02.2002</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 26.10.2006</p>	-	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</p> <p>Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица. Дата наступления основания: 27.05.2003</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 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></p> <p>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></p> <p>Дата наступления основания: <i>14.07.2006</i></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></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 доли данного юридического лица.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>30.06.2011</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>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></p> <p>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></p> <p>Дата наступления основания: <i>30.06.2011</i></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></p> <p>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></p> <p>Дата наступления основания: <i>30.06.2011</i></p>	-	-

<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»</i> Место нахождения: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.</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: <i>07.09.2011</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>07.09.2011</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»</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: <i>18.12.2012</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>28.04.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»</i> Место нахождения: <i>194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А</i> Почтовый адрес: <i>194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>24.05.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Русский Север (СП)»</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>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «Арктик Ресурс»</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>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Новелти Эстейт»</i> Место нахождения: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1</i> 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 акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>22.06.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ пластик»</i> Место нахождения: <i>308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 137 Л</i> 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 акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>20.07.2012</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Центр</i></p>	-	-

<p>информационных технологий «РЕГИОН» Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</p> <p>Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица. Дата наступления основания: 09.11.2012</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 09.11.2012</p>		
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «Исодима-финанс» Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д.28, корп.2, пом. II, комн.12в Почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д.28, корп.2, пом. II, комн.12в</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013</p>	-	-
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «ОМОС-трейд» Место нахождения: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр. 17, 3-А Почтовый адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр. 17, 3-А</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013</p>	-	-
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «Кросс-инжиниринг» Место нахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.101 Почтовый адрес: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.101</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013</p>	-	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Синичино» Место нахождения: 143262, Московская обл., Можайский р-н, п/о Синичино Почтовый адрес: 143262, Московская обл., Можайский р-н, п/о Синичино</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013</p>	-	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Юбилейная» Место нахождения: 305511, Курская область, Курский район, поселок Юбилейный, ул. Ильича, д.113 Почтовый адрес: 305511, Курская область, Курский район, поселок Юбилейный, ул. Ильича, д.113</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013</p>	-	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Усадьбы Красновидово» Место нахождения: 109004, г.Москва, ул. Александра Солженицына, д.23А, стр.1 Почтовый адрес: 109004, г.Москва, ул. Александра Солженицына, д.23А, стр.1</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013</p>	-	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВЭК»</p>	-	-

Место нахождения: 119071, г. Москва, ул. М. Калужская, д. 15, стр.17 Почтовый адрес: 119071, г. Москва, ул. М. Калужская, д. 15, стр.17 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 02.04.2013		
Наименование: Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН» Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46 Почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 19.09.2013	-	-
ФИО: Зайцева Анна Александровна Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 26.10.2006	-	-
ФИО: Аболяев Алексей Валентинович Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 17.10.2013	-	-
ФИО: Белов Анатолий Александрович Место жительства: Смоленская область, г. Сафоново Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.03.2012	-	-
ФИО: Палченкова Елена Владимировна Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 27.10.2012	-	-
ФИО: Чухланцев Дмитрий Николаевич Место жительства: Пермский край, г. Чайковский Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.05.2013	-	-
ФИО: Зотов Сергей Иванович Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 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 акционерное общество Дата наступления основания: 21.11.2012	-	-
ФИО: Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 25.06.2013	-	-
ФИО: Владимирова Наталия Николаевна	-	-

Место жительства: г. Москва		
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013		
ФИО: Владимиров Сергей Сергеевич Место жительства: Московская обл., г. Красногорск	-	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013		
ФИО: Лазарев Андрей Игоревич Место жительства: г. Москва	-	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 02.04.2013		
ФИО: Мельников Роман Дмитриевич Место жительства: Новосибирская обл., г. Бердск	-	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 11.06.2013		
ФИО: Мухамедов Рустем Клычевич Место жительства: г. Москва	-	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 03.09.2013		
ФИО: Ердяков Евгений Сергеевич Место жительства: г. Москва	-	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 19.09.2013		
ФИО: Ердякова Любовь Алексеевна Место жительства: Украина, Луганская область, г. Молодогвардейск	-	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 19.09.2013		

Объем операций со связанными сторонами

(тыс.руб.)

Виды операций		2013	2012
Услуги брокера по соглашению о брокерском обслуживании	расходы	16 024	6 113
в т.ч. по дочерним обществам		16 024	6 113
Депозитарные услуги по договорам на депозитарное обслуживание	расходы	302	2 987
в т.ч. по дочерним обществам		302	2 987
Аренда имущества	расходы	0	0
Сдача имущества в аренду	доходы	0	71
в т.ч. по дочерним обществам		0	71
Предоставление краткосрочных займов	выдано	434 922	2 630 531
в т.ч. по дочерним обществам		2 000	2 385 126
Предоставление краткосрочных займов	погашено	344 075	3 118 916

в т.ч. по дочерним обществам		2 000	2 928 981
Проценты по займам выданным	доходы	8 779	143 379
в т.ч. по дочерним обществам		2	139 887
Покупка ценных бумаг	расходы	11 264 029	1 785 193
в т.ч. по дочерним обществам		11 264 029	1 785 193
Продажа ценных бумаг	доходы	18 562 117	12 193 317
в т.ч. по дочерним обществам		18 562 117	12 193 317
Получение краткосрочных займов	получено	12 486 872	12 963 654
в т.ч. по дочерним обществам		12 486 872	12 963 654
Получение краткосрочных займов	погашено	12 486 872	12 611 221
в т.ч. по дочерним обществам		12 486 872	12 611 221
Проценты по займам полученным	расходы	81 582	86 404
в т.ч. по дочерним обществам		81 582	86 404
Консультационные, информационно-аналитические услуги	доходы	10 240	126 992
в т.ч. по дочерним обществам		10 240	5 912
Прочее	доходы	2 760	1 756
в т.ч. по дочерним обществам		0	1 736
Дивиденды полученные	доходы	274 534	649 719
Дивиденды выплаченные		180 000	0
Собственные векселя выписанные	получено	3 225 999	2 176 895
в т.ч. по дочерним обществам		3 225 999	2 176 895
Собственные векселя погашенные	погашено	2 295 443	1 868 644
в т.ч. по дочерним обществам		2 295 443	1 868 644
Вклады в уставный капитал дочерних компаний	внесено	15 000	970 315
Увеличение уставного капитала Общества	получено	500 001	500 000

В том числе объем операций с акционерами Общества

		(тыс.руб.)	
Виды операций		2013	2012
Предоставление краткосрочных займов	выдано	365 550	57 900
Предоставление краткосрочных займов	погашено	236 033	57 900
Проценты по займам выданным	доходы	3 246	211
Покупка ценных бумаг	расходы		0
Продажа ценных бумаг	доходы		0
Прочее	получено		0
Дивиденды выплаченные	выплачено	180 000	0
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:

(тыс.руб.)		
Вид задолженности	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Дебиторская задолженность перед Обществом	3 490	1 499
в т.ч. по дочерним обществам	0	46
Кредиторская задолженность Общества	1 434 204	0

в т.ч. по дочерним обществам	1 434 204	0
Предоставленные займы	150 317	9 470
в т.ч. по дочерним обществам	0	4 000

В том числе объем операций с акционерами Общества

Вид задолженности	(тыс.руб.)	
	На 31.12.2013	На 31.12.2012
Дебиторская задолженность перед Обществом	2 378	0
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	129 517	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 (317 862 008 тыс.руб. за 2013г. и 135 427 160 тыс.руб. за 2012г.) и платежи на приобретение их (334 644 750 тыс.руб. за 2013г. и 131 489 377 тыс.руб. за 2012г.) отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Основной долей прочих поступлений (всего – 8 103 тыс.руб. в 2013г. и 1 279 562 тыс.руб. в 2012г.) явились поступления денежных средств по договорам уступки прав требования по договорам займов в размере 1 093 608 тыс.руб. в 2012г., аналогичных поступлений денежных средств в 2013г. не было.

Основными денежными потоками от инвестиционной деятельности явились поступления от возврата предоставленных займов (3 278 824 тыс.руб. в 2013г. и 7 032 508 тыс.руб. в 2012г.) и платежи по предоставлению займов (2 981 177 тыс.руб. в 2012г. и 6 770 510 тыс.руб. в 2012г.).

Основными денежными потоками от финансовых операций явились поступления от предоставленных кредитов и займов (69 142 232 тыс.руб. в 2013г. и 30 066 938 тыс.руб. в 2012г.) и платежи по возврату предоставленных кредитов и займов (55 650 896 тыс.руб. в 2013г. и 24 886 101 тыс.руб. в 2012г.). Прочими денежными потоками являются поступления денежных средств от выпуска векселей (4 986 187 тыс.руб. в 2013г. и 5 568 761 тыс.руб. в 2012г.) и платежи, направленные на погашение предъявленных к оплате векселей (5 140 051 тыс.руб. в 2013г. и 15 258 217 тыс.руб. в 2012г.).

В течение 2013г. Обществом не открывались депозиты в кредитных организациях, при этом были закрыты депозиты на сумму 1 009 430 тыс.руб.

Существенные суммы денежных средств, недоступные для использования, по состоянию на 31.12.2013г. отсутствуют.

Аккредитивы, открытые в пользу Общества на 31.12.2013г., 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 об управленческих расходах в разрезе элементов затрат представлена в таблице:

Наименование показателя	2013г. (тыс.руб.)	2012г. (тыс.руб.)
Материальные затраты	8 191	3 082

Расходы на оплату труда	399 403	196 586
Отчисления на социальные нужды	54 157	30 661
Амортизация	7 290	5 417
Прочие затраты	88 722	63 361
Итого по элементам затрат	557 763	299 107

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 резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2013г. по расчету не превышает 9500 тыс.руб., при этом 10% от фонда оплаты труда за 2013г. составляет 39 940 тыс.руб.

На 31.12.13 года Общество являлось поручителем за третьих лиц на общую сумму 5 763 243 тыс. руб., в том числе на сумму 5 276 760 тыс.руб. за связанные стороны.

Поручительства выданные	Коммерческим банкам (тыс.руб.)	Прочим юридическим лицам (тыс.руб.)
Дата погашения обязательств – 2014 г.	1 486 483	3 139 632
Дата погашения обязательств – 2015 - 2017 г.г.	1 137 128	

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

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

На момент формирования отчетности обязательства по кредиту с датой погашения 31.01.2014г. исполнены в полном объеме, тем самым прекратив обязательства по договору Поручительства в размере 500 000 тыс.руб.

На 31.12.13 года Общество имело полученный залог недвижимого имущества по выданному займу в размере 10 500 тыс. руб., оцененный по рыночной цене.

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общество стало участником вновь образованного дочернего общества ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» в размере 70%, государственная регистрация которого осуществлена 20.02.2014г.

Иных каких-либо существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в вышеуказанный период не произошло.

За 2013 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 126 804 тыс.руб.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 01.04.13г., было принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 01.04.13г., также было принято решение: часть чистой прибыли Общества в размере 180 000 000 (Сто восемьдесят

миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2012 финансового года, часть чистой прибыли Общества в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей направить на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся чистую прибыль Общества в размере 291 250 000 (Двести девяносто один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей не распределять.

Генеральный директор

03 февраля 2014 г.



С.Н.Судариков

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2013 г.	249	(190)	-	-	249	(207)
в том числе:	5110	За 2012 г.	194	(175)	55	-	249	(190)
у владельцев на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	За 2013 г.	32	(27)	-	-	87	(44)
	5111	За 2012 г.	32	(12)	55	-	87	(27)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	162	162	162
в том числе:	5131	137	137	137
офисные программы				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Выбыло	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5190	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Периодическая стоимость	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Периодическая стоимость	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего:	5200	За 2013 г.	22043	17622	(1210)	522	-	38455
в том числе:	5201	За 2012 г.	20365	4677	(2939)	1106	(5402)	22043
Транспортные средства	5201	За 2013 г.	8473	11383	(1210)	622	-	18946
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	За 2013 г.	11472	1655	(2939)	1106	-	8473
Условно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	8893	4677	(2516)	-	-	19809
	5230	За 2012 г.	-	-	-	-	-	13570
	5230	За 2012 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 увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2012 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2013 г.	За 2012 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		
		За 2013 г.	За 2012 г.	За 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, находящиеся 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 обеспечивающие основные функции организации в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые потоки

3.1 Наличие и движение финансовых потоков

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Персона- льная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Изменения процентов (включая доходы перво- начальной стоимости до нормализации)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Персона- льная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	2980717	0	544186	0	0	0	0	3524805	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	3а 2013 г.	2980717	-	515001	0	0	0	0	3565718	-
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 месяцев займы	53012	3а 2013 г.	0	-	29198	0	0	0	0	29198	0
Долгосрочные - всего	5311	3а 2012 г.	2197202	0	970315	(176800)	0	0	0	2980717	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111	3а 2012 г.	2022402	0	970315	(200)	0	0	0	2990717	-
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 месяцев займы	53112	3а 2012 г.	174800	-	0	(174800)	-	-	-	0	0
Краткосрочные - всего	5305	3а 2013 г.	10645440	108278	55485116	(55850308)	(127144)	39702	17663	5177742	38867
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную стоимость	53051	3а 2013 г.	74550	0	18587383	(18587383)	0	0	0	74550	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную стоимость	53052	3а 2013 г.	6416	1374	7010278	(7007501)	(1263)	-	(1114)	15194	(1003)
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53053	3а 2013 г.	1053	16	88316487	(88317536)	(16)	0	0	2	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную стоимость	53054	3а 2013 г.	0	0	38387849	(38387849)	0	0	0	0	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие текущую рыночную стоимость	53055	3а 2013 г.	23473	1097	301288409	(301281874)	(13712)	0	12645	6	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (высокая ликвидность)	53056	3а 2013 г.	6881008	108271	48425202	(51515063)	(105271)	39700	-	3802147	39700
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную стоимость	53057	3а 2013 г.	22004	0	2526643	(2526643)	0	0	0	22004	0
в т.ч. Прочие ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53058	3а 2013 г.	1	0	5474809	(5474807)	(6322)	0	6322	3	0
в т.ч. Государственные облигации	53059	3а 2013 г.	2671505	-	43461138	(44814810)	(1009430)	0	0	1263834	0
в т.ч. Прочие государственные облигации	5310	3а 2013 г.	100430	-	1235055410	(1241338117)	(466474)	106074	189705	10645440	108278
Краткосрочные - всего	5315	3а 2012 г.	16385147	208912	7235653410	(7241338117)	(466474)	0	0	10645440	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную стоимость	53151	3а 2012 г.	207967	0	447511	(640528)	0	0	0	74550	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную стоимость	53152	3а 2012 г.	187830	36001	258448096	(258628320)	(38300)	-	676	6418	1374
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53153	3а 2012 г.	542084	70168	323687228	(323687889)	(70174)	6	16	1033	18
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную стоимость	53154	3а 2012 г.	0	0	1090308	(1090308)	0	0	0	0	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие текущую рыночную стоимость	53155	3а 2012 г.	2647804	79457	359008964	(361654295)	(278187)	247	199150	23473	1397
в т.ч. Долговые ценные бумаги (высокая ликвидность)	53156	3а 2012 г.	3547848	108532	33327225	(329678063)	(108832)	105621	-	6851008	108673
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную стоимость	53157	3а 2012 г.	1	0	475545	(475545)	0	0	0	22004	0
в т.ч. Прочие ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость	53158	3а 2012 г.	1138	55	230070	(231207)	22	-	(77)	1	0
в т.ч. Государственные облигации	53159	3а 2012 г.	9188877	0	155550923	(162123265)	0	0	0	2673505	-
в т.ч. Прочие государственные облигации	53160	3а 2012 г.	13836137	0	2997288	(2997288)	0	0	0	2673505	-
в т.ч. Предоставленные депозиты	5300	3а 2012 г.	1832449	205913	133623725	(1341588617)	(466474)	39700	17843	8712648	33697
Финансовые вложения - всего	5320	3а 2012 г.	1832449	205913	133623725	(1341588617)	(466474)	136074	17843	13635157	136278

07.10.005.с.8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На		
		31 Декабрь 2013 г.	31 Декабрь 2012 г.	31 Декабрь 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, передаваемые третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

33

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	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5400	За 2013 г.		-	23598	(23598)	-	-	X	8	-
	5420	За 2012 г.	83	-	11549	(11626)	-	-	X	6	-
	5401	За 2013 г.	6	-	23598	(23598)	-	-	X	8	-
	5421	За 2012 г.	83	-	11549	(11626)	-	-	X	6	-
	5402	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5422	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5403	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5423	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	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			Поступление			Выбыло	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Притягивающие проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженнос-ть
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	5421638	(7460)	2074564244	0	(2055050536)	7460	-	-
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55101	3а 2013 г.	51524	-	101350	-	(88815)	-	-	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55102	3а 2013 г.	2667494	-	197278934	-	(199946428)	-	-	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55103	3а 2013 г.	63379	-	541343	-	(153550)	-	-	-
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55104	3а 2013 г.	169276	-	1176073349	-	(1152895757)	-	-	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55105	3а 2013 г.	2459954	-	30989238	-	(311092416)	-	-	-
в т.ч. Прочая	55106	3а 2013 г.	10011	(7460)	390876030	-	(390873570)	7460	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2012 г.	23435144	(7595)	2604789422	6000	(2622812328)	35067	-	-
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55111	3а 2012 г.	48875	-	65354	-	(60705)	121	-	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55112	3а 2012 г.	2857142	(100)	213883794	-	(214073442)	-	100	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55113	3а 2012 г.	80163	-	285177	-	(301961)	-	-	-
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55114	3а 2012 г.	420010	-	1204619523	6000	(1204876257)	-	-	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55115	3а 2012 г.	19896199	-	683517569	-	(700953774)	-	-	-
в т.ч. Прочая	55116	3а 2012 г.	138795	(7495)	502418005	-	(502546789)	34946	-	-
Итого	5500	3а 2013 г.	5421638	(7460)	2074564244	0	(2055050536)	7460	-	-
	5520	3а 2012 г.	23439144	(7595)	2604789422	6000	(2622812328)	35067	-	-

(тыс.руб.)

35

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	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					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	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	4720902	900541808	-	(903293708)	-	-	1969002
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55601	3а 2013 г.	1547	155405	-	(155190)	-	-	1762
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55602	3а 2013 г.	3130721	195373469	-	(197069987)	-	-	1434203
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетным фондам	55603	3а 2013 г.	27078	206225	-	(231353)	-	-	1950
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55604	3а 2013 г.	1485292	40516579	-	(41586096)	-	-	425775
в т.ч. Прочая	55605	3а 2013 г.	66264	664290130	-	(664251082)	-	-	105312
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	3а 2012 г.	8786209	1420287423	-	(1424352730)	-	-	4720902
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55611	3а 2012 г.	2102	100357	-	(100912)	-	-	1547
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55612	3а 2012 г.	1168749	217376930	-	(215414958)	-	-	3130721
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетным фондам	55613	3а 2012 г.	2659	589012	-	(564593)	-	-	27078
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55614	3а 2012 г.	6932836	149135373	-	(154572917)	-	-	1495292
в т.ч. Прочая	55615	3а 2012 г.	679863	1053085751	-	(1053699350)	-	-	66264
Итого	5550	3а 2013 г.	4720902	900541808	-	(903293708)	-	X	1969002
	5570	3а 2012 г.	8786209	1420287423	-	(1424352730)	-	X	4720902

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	10500	15834	540504
Выданные - всего	5810	5763243	9476284	2569098

(тыс.руб.)

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт
Профессиональных Аудиторов»

«04» марта 2014 г.

№ 0335-01-14-В

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» («ИПАР») выдана аудиторской организации

"Бейкер Тилли Русаудит" Обществу с ограниченной ответственностью ,

1037700117949

полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она является членом «ИПАР» и «30» октября 2009 г. включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

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

(основной регистрационный номер записи)

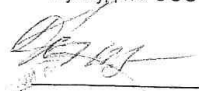
Президент НП «ИПАР»



Долотенкова

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

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли
Русаудит» ООО


О.П. Косинцева

