

ПРИЛОЖЕНИЕ №5: Годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2011 год.



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

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

Тел 1: +7 (495) 788-5567
Тел 1: +7 (495) 788-5568
Факс: +7 (495) 788-5569
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

МОСКВА, 2012

 AN INDEPENDENT MEMBER OF
BAKER TILLY
INTERNATIONAL



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН».

Место нахождения: г. Москва, 121170, 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.

Телефоны: (495) 788-55-67, 788-55-68.

Факс: (495) 788-55-69.

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.

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 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках и пояснительной записки.

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 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

28 апреля 2012 года

Старший менеджер,
Департамент аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО



О.П. Косинцева

квалификационный аттестат
аудитора №02-000086
от 08.02.2012
ОПН 20502003497

Доверенность №57-10/12-7
от 10.01.2012

Аудиторское заключение

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

		Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"</u>		по ОКПО	47271918		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730095858/773001001		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги, консультирование</u>		по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКФС / ОКФС	67	16	
<u>ЗАО</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)					
<u>121170, Москва г, Кульнева ул, д. 3, кор. 1</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	19	20	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	19	20	26
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	12488	6829	6426
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	12488	6829	6426
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	2197202	486897	4219796
	Отложенные налоговые активы	1160	157787	15247	130631
	Прочие внеоборотные активы	1170	466784	-	-
	Итого по разделу I	1100	2834280	508993	4356879
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	83	80	99
	в том числе:				
	Материалы	12101	83	80	99
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23431549	11441935	6496026
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46875	6641	2101
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	263	278	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	186	122	269
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	250	251	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	23383975	11434643	6493656
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16684060	11230181	2225715
	в том числе:				
	Акции	12401	494798	839906	458602
	Долговые ценные бумаги	12402	6998191	2834113	1045968
	Предоставленные займы	12403	9189877	7537211	713469
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Прочие ценные бумаги	12408	1194	18951	7676
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26923	461	4479
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	19	67
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	9367	442	4412
	Валютные счета	12505	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	7137	4615	334118
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	7137	4615	334118
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	40149752	22677272	9060437
БАЛАНС	1600	42984032	23186265	13417316

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	1310	40000	40000	40000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	511009	511009	511009
	Резервный капитал	1360	6000	6000	6000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с	13602	6000	6000	6000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	452711	274915	(35006)
	Итого по разделу III	1300	1009720	831924	522003
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33188103	9635668	7429094
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2500000	3908470	278723
	Краткосрочные займы	15102	17774437	5421945	2638243
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	35835	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	73872	8157	29160
	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 валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Обязательства по векселям выданным	15113	12839794	261261	4482968
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8786209	12718673	5466219
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1168749	6741390	5032608
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2102	744	1078
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2659	1386	6262
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1267	24
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7612699	5973886	426247
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41974312	22354341	12895313
	БАЛАНС	1700	42984032	23186265	13417316

Руководитель


(подпись)

Воронкова Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Юрченко Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.



5

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация: <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма	ИНН	47271918		
	по ОКВЭД	7730095858/773001001		
ЗАО	по ОКФС	65.23.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	355497554	336054173
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	355497554	336054173
	Себестоимость продаж	2120	(355029616)	(336019342)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(355029616)	(336019342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	467938	34831
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	467938	34831
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(131914)	(83917)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(131914)	(83917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	336024	(49086)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	336024	(49086)
	Доходы от участия в других организациях	2310	23551	92502
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	23551	92502
	Проценты к получению	2320	2198518	784002
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2155765	773943
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	42753	10059
	Проценты к уплате	2330	(2769630)	(936773)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2769630)	(936773)
	Прочие доходы	2340	3708212	779604
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1	9
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	185200	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления	23404	-	-
	финансовых услуг			
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами	23405	178642	169
	срочных сделок, обращающимися на организованном			
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	135450	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	7130	1545
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	1945157	3759
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	197	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
	Прочие расходы	2350	(3253210)	(239303)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(176164)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как	23506	-	-
	оказания финансовых услуг			
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами	23507	(112638)	(427)
	срочных сделок, обращающимися на организованном			
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(4304)	(9076)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23511	(40)	(34801)
	Убыток прошлых лет	23512	-	-

Курсовые разницы	23513	(2711648)	(2202)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	(5149)	(10309)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	243465	430946
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	243465	430946
Текущий налог на прибыль	2410	(8209)	(4907)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(180288)	35738
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	142541	(115384)
Прочее	2460	(1)	(734)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1)	(734)
Чистая прибыль (убыток)	2400	377796	309921

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	377796	309921
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Воронкова Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Юрченко Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация **ЗАО "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **капиталовложения в ценные бумаги, консультирование**
Организационно-правовая форма форма собственности
ЗАО
Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710003	2011	12 31
по ОКПО	47271918	7730095858	773001001
ИНН	65.23.1	67	16
по ОКВЭД	67	16	384
по ОКОПФ/ОКФС	67	16	384
по ОКЕИ	384	67	16

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	40000	-	511009	6000	(35006)	522003
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	309921	309921
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	309921	309921
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	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	40000	-	511009	6000	274915	831924
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	377796	377796
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	377796	377796
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	200000	200000
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	200000	200000
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	40000	-	511009	6000	452711	1009720

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	509720	831924	522003

Руководитель


Воронкова Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Юрченко Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация **ЗАО "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **капиталовложения в ценные бумаги, консультирование**
Организационно - правовая форма **форма собственности**
ЗАО
Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	0710004	
Дата (год, месяц, число)	2011	12 31
по ОКПО	47271918	
ИНН	7730095858/773001001	
по ОКВЭД	65.23.1	
по ОКПФ/ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16346904	4251593
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	673496	70281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43	184
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	2092397
прочие поступления	4119	15673365	2088731
Платежи - всего	4120	(12695438)	(6409582)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83011)	(28910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76351)	(50648)
процентов по долговым обязательствам	4123	(323186)	(86557)
налога на прибыль	4124	(8508)	(5214)
на приобретение финансовых вложений	4127	(7442596)	0
прочие платежи	4129	(4761786)	(6238253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3651466	(2157989)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8920205	1919895
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	80	39
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8719011	1873404
в т.ч. по связанным сторонам	42131	1758493	217802
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4215	200100	46452
прочие поступления	4219	1014	-
Платежи - всего	4220	(10932647)	(3059774)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(7100)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10627035)	(3059774)
в т.ч. по связанным сторонам	42231	(1212212)	(90827)
прочие платежи	4229	(298512)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2012442)	(1139879)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12728147	6738582
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12728147	6738582
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14287065)	(3444699)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(800000)	-
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	(13296480)	(3444699)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1558918)	3293883
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	80106	(3985)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	461	4479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26923	461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(53644)	(33)

Руководитель  **Воронкова Марина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Юрченко Наталья Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.

Примечания

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



10

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2011 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 2011 г. составила 52 человека.

Основной вид деятельности Общества – капиталовложения в ценные бумаги.

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

Совет директоров Общества на 31.12.2011 г:

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

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:
Воронкова Марина Викторовна.

Ревизор Общества на 31.12.2011г. - Раснер Анастасия Юрьевна.

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 2011 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 до 01.01.2002 года основаны на Постановлении СМ СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а с 01.01.2002 года – на Постановлении 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 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.

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 31.12.2011 года в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения и краткосрочные финансовые вложения на сумму 18 881 262 тыс.руб в том числе:

Вид вложения	Сумма тыс.руб
Акции и доли	2 517 200
Долгосрочные займы	174 800
Векселя	3 657 678
Облигации	3 340 513
Паи	1 194
Краткосрочные займы	2 323 692
Краткосрочные займы РЕПО	6 866 185

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 2011г. Обществом был восстановлен резерв в размере 135 450 тыс.руб., равный разнице между учетной стоимостью векселей ООО «Аграрного Альянса» (ценой приобретения) и расчетной стоимостью указанных векселей, созданный на 31.12.10г. в соответствии с п.37 ПБУ 19/2 в связи с реализацией вышеуказанных векселей.

Долгосрочные займы выданы физическим лицам в размере 52 900 тыс.руб. со сроком погашения до 2 лет и юридическим лицам в размере 121 900 тыс.руб. со сроком погашения до 3 лет. Выданные займы обеспечены договорами поручительства и залога недвижимого имущества в размере 121 858 тыс.руб.

Краткосрочные займы выданы на срок до 1 года.

По долговым финансовым вложениям в 2011 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 12 839 794 тыс. руб. (на 31.12.2010г.- 261 261 тыс. руб.). Срок погашения векселей и займов до июня 2012 года.

В 2011 году Обществом были созданы резервы по сомнительным долгам в размере 7 595 тыс.руб.

В 2011 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 31.12.2011 г. сумма кредиторской задолженности Общества по возврату акций, облигаций контрагентам по обратным сделкам РЕПО составляет 6 932 836 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 31.12.2011г. сумма дебиторской задолженности Обществу по возврату акций, облигаций контрагентами по сделкам прямого РЕПО составляет 19 896 159 тыс.руб.

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 31.12.2011 года сумма дисконта – 6 444 тыс. рублей. На 31.12.2010 года сумма дисконта – 4 243 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.

Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость (511 000 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 2011 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 2011 год добавлено положение об осуществлении переоценки на конец отчетного периода финансовых вложений, переданных в РЕПО. При этом по полученным финансовым вложениям по сделкам РЕПО данная корректировка не производится.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество (шт)	Номинальная стоимость (руб)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	4 000 000	40 000 000	-
Итого	4 000 000	40 000 000	-

Из общего числа обыкновенных акций на 31.12.11 работникам Общества принадлежит 55,0% акций.

2. Дочерние общества

Дочерними обществами на 31.12.2011г. 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	99,9	Брокерская	99 900
ООО «РЕГИОН Девелопмент»	Москва	100	Доверительное управление	35 000
ООО «РЕГИОН Эйр»	Москва	100	Капиталовложения в собственность	1 000
ООО «Скайвэй Корп»	Москва	100	Капиталовложения в собственность	1 000
«РЕГИОН Лизинг» ЗАО	Москва	100	Лизинговая	100 000

В течение 2011 года Общество реализовало вложения в ООО "РЕГИОН ЦЕЕ Бетайлингунгс ГмбХ" (доля вложений составляла 100,0 %).

В течение 2011 года Общество произвело вложения:

- в Общество с ограниченной ответственностью «УК «Портфельные инвестиции» в размере 100%,
- в Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Эйр» в размере 100%,
- в Общество с ограниченной ответственностью «Скайвэй Корп» в размере 100%,
- в Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» в размере 100%,
- в Закрытое акционерное общество «РЕГИОН ЭсМ» путем приобретения дополнительной эмиссии акций 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 40 000 тыс. рублей.

Количество оплаченных акций в составе уставного капитала на 31.12.11г. – 4 000 000 (четыре миллиона) акций. Все акции оплачены.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН», находящихся в обращении в течение 2011 года – 4 000 000 (четыре миллиона) шт.

	2011 г.	2010 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс.руб.	377 796	309 921
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс.акций	4 000	4 000
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ, РУБ.	94,45	77,48

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 355 497 554 тыс. руб.

В том числе:

Выручка от продажи ценных бумаг 355 486 498 тыс. руб.,

Выручка от предоставления услуг консультирования и прочее 11 056 тыс. руб.

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

проценты по ценным бумагам (доход по нкд) – 575 546 тыс.руб.

проценты по ценным бумагам (начисленные проценты по векселям) – 757 109 тыс.руб.

проценты по ценным бумагам (начисленные проценты по займам) – 249 651 тыс.руб.

проценты по займам репо– 616 212 тыс.руб.

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

проценты по собственным векселям – 682 938 тыс.руб.

проценты по кредитам банков и займам – 313 274 тыс.руб.

проценты по РЕПО – 571 451 тыс.руб.

проценты по ценным бумагам уплаченные – 1 088 915 тыс.руб.

прочие – 113 052 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях (строка 2310 форма №2) включают:

Дивиденды – 23 551 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340 Форма №2) включают:

бухгалтерская переоценка ценных бумаг – 938 724 тыс. руб.

штрафы полученные – 7 130 тыс.руб.

курсовые разницы – 1 945 157 тыс.руб.

прочие процентные доходы – 222 919 тыс.руб.

погашение облигаций – 267 905 тыс.руб.

восстановление резерва под обесценение ценных бумаг – 135 450 тыс.руб.

реализация прочего имущества -185 200 тыс.руб.

прочие – 5 727 тыс.руб.

Прочие расходы (строка 2350 Форма №2) включают:

расходы по обслуживанию ценных бумаг – 110 тыс. руб.

расходы на услуги банков – 4 303 тыс. руб.

брокерские услуги – 8 390 тыс.руб.
 комиссия по сделкам РЕПО – 9 581 тыс.руб.
 курсовые разницы – 2 711 648 тыс. руб.
 штрафы уплаченные – 40 тыс.руб.
 погашение облигаций – 270 311 тыс.руб.
 резерв – 7 959 тыс.руб.
 реализация прочего имущества -176 164 тыс.руб.
 прочие – 65 068 тыс.руб.

6. Налоги

№ строк и	Вид показателя	(тыс. руб.)
		Сумма
1	Условный налог на прибыль	45 957
2	Постоянное налоговое обязательство	26 642
3	Постоянный налоговый актив	206 930
4	Отложенный налоговый актив	142 541
5	Отложенное налоговое обязательство	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	8 210

Расшифровки показателей:

- 37 748 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%,
8 209 – 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:
12 877 – с НКД по бумагам, переданным в РЕПО,
1 – с процентными расходами выше норм, установленных Налоговым
Кодексом РФ,
1 322 – 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,
12 442 – с суммами расходов, не принимаемым в налоговом учете;
- 175 130 – по сумме переоценки ценных бумаг,
27 090 – по сумме восстановленного резерва, созданного в результате
реализации ценных бумаг, по которому он был создан,
4 710 – по суммам полученных дивидендов,
- 142 541 – 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
<p>ФИО: <i>Воронкова Марина Викторовна</i></p> <p>Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 18.08.2011</p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.08.2011</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 18.08.2011</p>	-	-
<p>ФИО: <i>Судариков Сергей Николаевич</i></p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.08.2011</p> <p>Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 18.05.2011</p>	1 150 000	28,75%
<p>ФИО: <i>Король Сергей Владимирович</i></p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.08.2011</p> <p>Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 22.08.2011</p>	1 050 000	26,25%
<p>ФИО: <i>Жуйков Андрей Евгеньевич</i></p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.08.2011</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 24.02.2009</p>	400 000	10%
<p>ФИО: <i>Кузнецов Алексей Александрович</i></p> <p>Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 01.08.2011</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 01.09.2008</p>	-	-
<p>Наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED)</p> <p>Место нахождения: <i>Кипр, Никосия, Продрому, 75 Уанворлд парквью хауз, п.с. 2063</i> Почтовый адрес: <i>Кипр, Никосия, Продрому, 75 Уанворлд парквью хауз, п.с. 2063</i> Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 03.08.2010</p>	1 400 000	35%

<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «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, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>15.01.2003</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>26.10.2006</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «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, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>22.11.2002</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>26.10.2006</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»</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 акции данного юридического лица.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>05.02.2002</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>26.10.2006</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»</i></p> <p>Место нахождения: <i>107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А стр. 6</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>27.05.2003</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>26.10.2006</i></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</i></p>	-	-

юридического лица.		
Дата наступления основания: 14.07.2006		
Наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт Рошино» Место нахождения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23 Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23 Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.	-	-
Дата наступления основания: 19.05.2011		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Скайвэй Корп» Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1. Почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1. Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица.	-	-
Дата наступления основания: 17.06.2011		
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество		
Дата наступления основания: 17.06.2011		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица.	-	-
Дата наступления основания: 30.06.2011		
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество		
Дата наступления основания: 30.06.2011		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Пластик Групп» Место нахождения: 308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л. Почтовый адрес: 308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
Дата наступления основания: 30.06.2011		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промторг Воронеж» Место нахождения: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, 11. Почтовый адрес: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, 11. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
Дата наступления основания: 30.06.2011		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Эйр» Место нахождения: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.2 Почтовый адрес: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.2 Основание: Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами	-	-

<p>общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данного юридического лица. Дата наступления основания: 05.07.2011</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 05.07.2011</p>		
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1. 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: 07.09.2011</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 07.09.2011</p>	-	-
<p>ФИО: Зайцева Анна Александровна</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 26.10.2006</p>	-	-
<p>ФИО: Илларионов Андрей Васильевич</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 17.06.2011</p>	-	-
<p>ФИО: Аболяев Алексей Валентинович</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.06.2011</p>	-	-
<p>ФИО: Штыков Дмитрий Викторович</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.06.2011</p>	-	-
<p>ФИО: Зотов Игорь Вадимович</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 07.09.2011</p>	-	-

Объем операций со связанными сторонами

(тыс.руб.)

Виды операций		2011	2010
Услуги брокера по соглашению о брокерском обслуживании	расходы	3 943	1 341
в т.ч. по дочерним обществам		3 943	1 341
Депозитарные услуги по договорам на депозитарное обслуживание	расходы	2 205	1 225
в т.ч. по дочерним обществам		2 205	1 225

Аренда имущества	расходы	0	0
Сдача имущества в аренду	доходы	43	0
в т.ч. по дочерним обществам		43	0
Предоставление краткосрочных займов	выдано	1 790 173	217 802
в т.ч. по дочерним обществам		1 517 355	90 827
Предоставление краткосрочных займов	погашено	1 244 892	90 827
в т.ч. по дочерним обществам		969 500	90 827
Проценты по займам выданным	доходы	22 550	2 980
в т.ч. по дочерним обществам		16 145	717
Покупка ценных бумаг	расходы	7 751 143	1 816 839
в т.ч. по дочерним обществам		7 096 142	1 168 682
Продажа ценных бумаг	доходы	8 041 610	1 240 166
в т.ч. по дочерним обществам		7 313 032	1 240 066
Получение краткосрочных займов	получено	4 493 867	650 758
в т.ч. по дочерним обществам		4 493 867	650 758
Получение краткосрочных займов	погашено	4 506 794	755 808
в т.ч. по дочерним обществам		4 506 794	755 808
Проценты по займам полученным	расходы	31 548	16 331
в т.ч. по дочерним обществам		31 548	16 331
Прочее	получено	1 642 029	208 188
в т.ч. по дочерним обществам		1 642 029	0
Дивиденды выплаченные	выплачено	50 000	0
Собственные векселя выписанные	получено	1 845 616	1 379 823
в т.ч. по дочерним обществам		1 845 616	1 379 823
Собственные векселя погашенные	погашено	525 005	333 877
в т.ч. по дочерним обществам		525 005	333 877

В том числе объем операций с акционерами Общества

(тыс.руб.)

Виды операций		2011	2010
Предоставление краткосрочных займов	выдано	241 137	124 400
Предоставление краткосрочных займов	погашено	242 712	0
Проценты по займам выданным	доходы	5 085	2 243
Покупка ценных бумаг	расходы	655 001	648 157
Продажа ценных бумаг	доходы	728 578	100
Прочее	получено	0	208 187
Дивиденды выплаченные	выплачено	50 000	0

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2011 г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

(тыс.руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2011	на 31.12.2010
Дебиторская задолженность перед Обществом	45 100	2 363

в т.ч. по дочерним обществам	45 000	0
Кредиторская задолженность Общества	62 049	725 571
в т.ч. по дочерним обществам	62 049	77 414
Предоставленные займы	0	0

В том числе объем операций с акционерами Общества

(тыс.руб.)		
Вид задолженности	На 31.12.2011	на 31.12.2010
Дебиторская задолженность перед Обществом	100	2 343
Кредиторская задолженность Общества	0	348 157
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 (104 369 074 тыс.руб. за 2011г. и 40 788 065 тыс.руб. за 2010г.) и платежи на приобретение их (111 811 670 тыс.руб. и 38 695 668 тыс.руб. за 2010г.) отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Основной долей прочих поступлений (всего – 15 878 632 тыс.руб. в 2011г. и 2 088 747 тыс.руб. в 2010г.) явились в 2011г. - поступления денежных средств по договорам уступки прав требования по договорам займов в размере 1 228 962 тыс.руб. и по векселям выданным в размере 13 253 079 тыс.руб., в 2010г. - по векселям выданным в размере 2 062 927 тыс.руб.

Основными денежными потоками от инвестиционной деятельности явились поступления от возврата предоставленных займов (8 719 011 тыс.руб. в 2011г. и 1 873 404 тыс.руб. в 2010г.) и платежи по предоставлению займов (10 627 035 тыс.руб. в 2011г. и 3 059 774 тыс.руб. в 2010г.).

Основными денежными потоками от финансовых операций явились поступления от предоставленных кредитов и займов (12 728 147 тыс.руб. в 2011г. и 6 738 582 тыс.руб. в 2010г.) и платежи по возврату предоставленных кредитов и займов (13 296 480 тыс.руб. в 2011г. и 3 444 699 тыс.руб. в 2010г.). Кроме того, в 2011г. были выплачены дивиденды в размере 190 585 тыс.руб.

В течение 2011г. Обществом в кредитной организации был открыт и закрыт депозит в размере 2 000 000 тыс.руб.

Существенные суммы денежных средств, недоступные для использования, по состоянию на 31.12.2011г. отсутствуют.

Аккредитивы, открытые в пользу Общества на 31.12.2011г., отсутствуют.

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

25

9. Раскрытие прочей информации

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

Наименование показателя	2011г. (тыс.руб.)	2010г. (тыс.руб.)
Материальные затраты	210	300
Расходы на оплату труда	86 284	59 112
Отчисления на социальные нужды	11 246	3 750
Амортизация	2 995	1 758
Прочие затраты	31 179	18 997
Итого по элементам затрат	131 914	83 917

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.

На 31.12.11 года Общество являлось поручителем за третьих лиц на общую сумму 2 569 098 тыс. руб., в том числе на сумму 2 109 098 тыс.руб. за связанные стороны.

Обществом по договору купли-продажи недвижимого имущества был приобретен объект для последующей перепродажи, что на 31.12.11г. нашло отражение в строке «Прочие внеоборотные активы» в размере 466 784 тыс.руб.

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.

Суммы поручительства покрывают сумму выданных активов, исключая суммы начисленных процентов по договорам займов.

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

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 2011 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 30 711 тыс.руб.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.04.11г., было принято решение утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.04.11г., также было принято решение часть чистой прибыли Общества в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2010 финансового года. Оставшуюся чистую прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 109 921 511,00 рублей не распределять.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.В.Воронкова

Н.В.Юрченко

22 марта 2012 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 убыток от обесценения	Поступило	Выбыло Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Наисчислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	194	174	-	-	-	-	-	194	174
в том числе:	5110	За 2010 г.	194	174	-	-	-	-	-	194	174
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	5101	За 2011 г.	32	13	-	-	-	-	-	32	13
	5111	За 2010 г.	32	11	-	-	-	-	-	32	11

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
официальные программы	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

										(тыс.руб.)
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

							(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		Таб. 05	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Таб. 05
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Наисчислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	15336	8507	8710	3786	3693	2993	-	-	20325	7817	
в том числе:	5210	За 2010 г.	15827	5291	5085	1276	452	1758	-	-	15336	8507	
Транспортные средства	5211	За 2011 г.	2939	553	8479	-	-	1192	-	-	17412	1655	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	За 2011 г.	12397	7954	262	3786	3683	1891	-	-	8503	6183	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				тыс. руб.		
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-

2.3 Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 (налог 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	Поступило	Выбыло (отражено)		Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Процентная доходность (убыток от обесценения)			
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	486897	0	3791700	1495	-	0	0	2197202	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	За 2011 г.	486897	-	1537000	1495	-	-	-	2022402	-
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53012	За 2011 г.	-	-	2234700	2099300	-	-	-	174800	-
Долгосрочные - всего	5311	За 2010 г.	4219796	0	2099513	5628532	0	0	0	486897	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53111	За 2010 г.	4219796	-	2099513	5628532	-	-	-	486897	-
в т.ч. Предоставленные на срок более 12 мес. займы	53112	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	11166837	63344	239914803	239362135	753878	125445	864387	16385147	298913
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную котировку	53051	За 2011 г.	630549	0	4104930	4487532	0	0	0	267987	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную котировку	53052	За 2011 г.	176430	12927	49986347	49985947	344338	-	371012	167630	39001
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	53053	За 2011 г.	392	3	64803016	64818724	-87	892	69228	542684	70169
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную котировку	53054	За 2011 г.	616	0	12714418	12715034	0	0	0	0	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие текущую рыночную котировку	53055	За 2011 г.	3806	75	521626600	518411482	358888	14786	423714	2047804	79887
в т.ч. Долговые ценные бумаги (вексели)	53056	За 2011 г.	2764933	47788	230029783	229233582	47788	109832	-	3547446	106835
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную котировку	53057	За 2011 г.	303	0	648000	648302	0	-	0	1	0
в т.ч. Прочие ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	53058	За 2011 г.	16089	2553	18380	33337	2553	-	86	1138	89
в т.ч. Предоставленные займы	53059	За 2011 г.	7837211	-	484072051	482419385	-	-	-	9189877	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2010 г.	2080568	135147	831894802	828186133	966526	183383	982320	11188837	63344
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, не имеющие текущую рыночную котировку	53151	За 2010 г.	112659	0	1911917	1374027	0	0	0	610549	0
в т.ч. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, имеющие текущую рыночную котировку	53152	За 2010 г.	280044	65899	95278422	95379236	891568	-	838986	176430	12927
в т.ч. Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	53153	За 2010 г.	10129	11	16078076	160803613	2394	8	2378	382	3
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), не имеющие текущую рыночную котировку	53154	За 2010 г.	0	0	1275823	1275207	0	0	0	616	0
в т.ч. Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие текущую рыночную котировку	53155	За 2010 г.	46958	317	268323635	268339987	1481	59	1180	30006	75
в т.ч. Долговые ценные бумаги (вексели)	53156	За 2010 г.	918006	69947	221549982	219713963	69947	183236	135450	2154635	47786
в т.ч. Прочие ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную котировку	53157	За 2010 г.	614	0	0	311	0	-	0	303	0
в т.ч. Прочие ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	53158	За 2010 г.	8089	-1027	32761	24735	1136	-	4716	16089	2553
в т.ч. Предоставленные займы	53159	За 2010 г.	713488	-	48713276	75807534	-	-	-	7837211	-
Финансовые вложения - всего	5300	За 2011 г.	11683734	63344	240291738	239362135	753878	125445	864387	18682543	298913
	5310	За 2010 г.	8310364	135147	833860385	828447885	966526	183383	982320	11853754	63344

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	80	-	9199	9196	-	-	83	-
	5420	За 2010 г.	99	-	1483	1502	-	-	80	-
в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2011 г.	80	-	9199	9196	-	-	83	-
	5421	За 2010 г.	99	-	1483	1502	-	-	80	-
	5402	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	11441935	-	3626790823	7130	3614800744	5149	-	-	23439144	7595
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55101	3а 2011 г.	6641	-	69464	2000	31230	32	-	-	46875	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55102	3а 2011 г.	554431	-	582838497	-	585525786	-	-	-	2857142	100
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55103	3а 2011 г.	55145	-	246650	-	221632	-	-	-	80163	-
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55104	3а 2011 г.	263096	-	997403930	5000	997252016	-	-	-	420010	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55105	3а 2011 г.	5559402	-	1529350328	-	1515013571	-	-	-	19896159	-
в т.ч. Прочая	55106	3а 2011 г.	13220	-	516861954	130	516756509	5117	-	-	138795	7495
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2010 г.	6496026	-	1552752730	1545	1547808366	10309	-	-	11441935	-
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55111	3а 2010 г.	2101	-	10300	-	5780	19	-	-	6641	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55112	3а 2010 г.	3741548	-	482029971	941	480226029	20	-	-	554431	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	55113	3а 2010 г.	62777	-	72057	-	79689	10270	-	-	55145	-
в т.ч. Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	55114	3а 2010 г.	71715	-	735542387	-	735351006	-	-	-	263096	-
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55115	3а 2010 г.	2594794	-	332025772	604	329061768	-	-	-	5559402	-
в т.ч. Прочая	55116	3а 2010 г.	23091	-	3072243	-	3082114	-	-	-	13220	-
Итого	5500	3а 2011 г.	11441935	-	3626790823	7130	3614800744	5149	-	-	23439144	7595
	5520	3а 2010 г.	6496026	-	1552752730	1545	1547808366	10309	-	-	11441935	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		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

3.3. Платежи и движение кредиторской задолженности										(тыс.руб.)
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгов в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	12718673	2639195037	-	2643127501	197	-	8786209	
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55601	3а 2011 г.	744	57412	-	56054	197	-	2102	
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55602	3а 2011 г.	6741390	581150104	-	586722745	-	-	1168749	
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетными фондами	55603	3а 2011 г.	1386	397174	-	395901	-	-	2659	
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55604	3а 2011 г.	5944923	1516387004	-	1515399091	-	-	6932636	
в т.ч. Прочая	55605	3а 2011 г.	30230	541203343	-	540553710	-	-	679663	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	3а 2010 г.	5466219	576587156	-	569334702	-	-	12718673	
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55611	3а 2010 г.	1078	30197	-	30531	-	-	744	
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг	55612	3а 2010 г.	5032608	483212230	-	481503448	-	-	6741390	
в т.ч. Задолженность текущая по налогам и сборам, внебюджетными фондами	55613	3а 2010 г.	6262	492802	-	497678	-	-	1386	
в т.ч. Задолженность контрагентов по договорам РЕПО	55614	3а 2010 г.	344247	80375491	-	74774815	-	-	5944923	
в т.ч. Прочая	55615	3а 2010 г.	62024	12476436	-	12528230	-	-	30230	
Итого	5550	3а 2011 г.	12718673	2639195037	-	2643127501	-	X	8786209	
	5570	3а 2010 г.	5466219	576587156	-	569334702	-	X	12718673	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		31 декабря 2011 г.	-	31 декабря 2010 г.	-	31 декабря 2009 г.	-
Всего	5590	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	540504	58433	404
Выданные - всего	5810	2569098	1920925	15741

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ

19.01.2010
(дата)

№ 140-01-10

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

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

(полное наименование организации-заявителя, фамилия, имя отчество (если имеется) заявителя)

в том, что

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

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

является членом саморегулируемой организации аудиторов

(наличие членства в саморегулируемой организации аудиторов)

и включено (не включено) в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов»

(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов)

за основным регистрационным номером

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

Президент НП «ИПАР»



Д.К. Долотенкова
(инициалы, фамилия)

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

Старший менеджер,
Департамент аудита

«Бейкер Тилли
Русаудит» ООО



О.П. Косинцева
О.П. Косинцева