

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 72722561 | | |
| 7708730590 | | |
| 65.23.1 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| 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 | 4 132 | 3 821 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | | 4 132 | 3 821 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1130 | 25 699 | 41 072 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | | 8 985 | 19 548 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1150 | 18 224 896 | 12 907 528 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 332 984 | 1 137 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | | 327 028 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 29 684 | 5 651 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Активы (РБП) | | 27 188 | 4 867 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 18 617 394 | 12 959 209 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 20 015 | 62 263 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 354 157 | 5 729 197 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 55 030 | 27 735 | - |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 41 085 878 | 8 955 699 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 683 676 | 13 254 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 610 | 8 674 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Активы (РБП) | | 2 610 | 8 674 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 51 146 337 | 14 769 087 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 69 763 731 | 27 728 296 | - |

| 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 фонд, вклады товарищей) | 1310 | 493 858 | 493 858 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 7 107 878 | 7 107 878 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 24 693 | 24 693 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 619 678 | 1 777 334 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 246 107 | 9 403 763 | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 19 744 774 | 3 656 156 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 288 479 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | | 287 865 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 20 033 253 | 3 656 156 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 36 530 839 | 12 249 691 | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 926 774 | 2 418 686 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 25 873 | 10 735 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 26 758 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 39 484 371 | 14 668 377 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 69 763 731 | 27 728 296 | - |



Генеральный директор

(подпись)

Беляев Вадим
Станиславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Айсина Оксана
Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2011 |
| Организация | Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» | | 72722561 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7708730590 | | |
| Вид экономической деятельности | Капиталовложение в ценные бумаги | по ОКВЭД | 65.23.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 47 167 397 | 615 369 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (46 234 458) | (412 649) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 932 939 | 202 720 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (886 558) | (67 474) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 46 381 | 135 246 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 630 102 | 54 031 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 812 504) | (127 287) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 807 533 | 443 271 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 835 106) | (33 024) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 836 406 | 472 237 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (34 429) | (8 636) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 176 163 | 85 439 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (288 479) | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 331 846 | (41) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 845 344 | 463 560 |

