Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»	по ОКПО	72722561		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708730590		
Вид экономической деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4

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.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»	по ОКПО	72722561		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708730590		
Вид экономической деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / 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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	845 344	463 560
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор — (подпись) — **Беляев Вадим Станиславович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — **Айсина Оксана Алексеевна** (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»	по ОКПО	72722561		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708730590		
Вид экономической деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	493 858	-	7 107 878	24 693	1 777 334	9 403 763
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	463 560	463 560
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	493 858	-	7 107 878	24 693	1 313 774	8 940 203

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	493 858	-	7 107 878	24 693	1 777 334	9 403 763
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	845 344	845 344
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	845 344	845 344
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	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
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	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	493 858	-	7 107 878	24 693	2 619 678	10 246 107

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 убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	10 246 107	9 403 763	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Беляев Вадим Станиславович** (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Айсина Оксана Алексеевна** (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»	по ОКПО	72722561		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708730590		
Вид экономической деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 925 963	1 964 876
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 251	48 728
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89	3 756
от перепродажи финансовых вложений	4113	15 473 195	1 746 028
Переходящие остатки с заключительного баланса ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" в связи с реорганизацией (дата внесения в ЕГРЮЛ 01.12.10)	4114	-	55 028
поступление денежных средств с торгов: ОТКРЫТИЕ Securities Limited	4115	25 768 702	90 533
поступление денежных средств с торгов: ОАО Открытие Брокерский дом	4116	3 563 003	-
	4117	-	-
прочие поступления	4119	119 723	20 803
Платежи - всего	4120	(40 255 812)	(2 744 764)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 628)	(28 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(418 286)	(43 694)
процентов по долговым обязательствам	4123	(971 253)	(152 255)
налога на прибыль	4124	(27 417)	-
налог на добавленную стоимость	4125	(12 851)	(7 579)
выбытие денежных средств на торги : ОТКРЫТИЕ Securities Limited	4126	(34 811 661)	(2 490 000)
выбытие денежных средств на торги: ОАО Открытие Брокерский дом	4127	(3 601 016)	-
прочие платежи	4129	(99 700)	(22 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 670 151	(779 888)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 220 552	1 301 284
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 791	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	2 752 738	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 083 690	1 234 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	382 333	67 284

	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 090 755)	(60 955)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 674)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(2 972 145)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(33 926 936)	(60 955)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях ООО ОТКРЫТИЕ Долговой центр	4225	(30 000)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях ООО ОТКРЫТИЕ Капитал	4226	(3 157 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 870 203)	1 240 329

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 649 934	3 100 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	12 081 079	3 100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	29 568 855	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 865 661)	(3 547 175)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 865 661)	(3 547 175)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 784 273	(447 175)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	584 221	13 266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 254	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	683 676	13 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	86 201	(12)

Генеральный директор — (подпись) — **Беляев Вадим Станиславович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — **Айсина Оксана Алексеевна** (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	5 658	(1 837)	895	-	-	(584)	-	-	-	6 553	(2 421)
	5110	за 2010 г.	-	-	5 658	-	-	(1 837)	-	-	-	5 658	(1 837)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2011 г.	1 336	(1 336)	-	-	-	-	-	-	-	1 336	(1 336)
	5111	за 2010 г.	-	-	1 336	-	-	(1 336)	-	-	-	1 336	(1 336)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2011 г.	4 322	(501)	895	-	-	(584)	-	-	-	5 217	(1 085)
	5112	за 2010 г.	-	-	4 322	-	-	(501)	-	-	-	4 322	(501)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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: Веб-сайт в сети Интернет www.open.ru	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	105 223	(64 151)	3 779	(557)	332	(18 927)	-	-	108 445	(82 746)
	5210	за 2010 г.	-	-	120 286	(15 063)	6 025	(70 176)	-	-	105 223	(64 151)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2011 г.	65 722	(46 174)	3 677	(110)	105	(14 235)	-	-	69 289	(60 304)
	5211	за 2010 г.	-	-	79 563	(13 841)	5 609	(51 783)	-	-	65 722	(46 174)
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	12 918	(4 092)	-	-	-	(892)	-	-	12 918	(4 984)
	5212	за 2010 г.	-	-	12 918	-	-	(4 092)	-	-	12 918	(4 092)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	24 000	(12 673)	-	(447)	227	(3 402)	-	-	23 553	(15 848)
	5213	за 2010 г.	-	-	24 423	(423)	93	(12 766)	-	-	24 000	(12 673)
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	2 583	(1 211)	102	-	-	(399)	-	-	2 685	(1 610)
	5214	за 2010 г.	-	-	3 382	(799)	323	(1 534)	-	-	2 583	(1 211)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	38 607	38 783	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	12 908 763	(1 235)	8 594 176	(2 946 699)	-	-	(330 109)	18 556 240	(331 344)
	5311	за 2010 г.	-	-	12 908 763	-	-	-	(1 235)	12 908 763	(1 235)
в том числе: акции	5302	за 2011 г.	7 321 780	(1 235)	3 156 822	(2 946 699)	-	-	-	7 531 903	(331 344)
	5312	за 2010 г.	-	-	7 321 780	-	-	-	(1 235)	7 321 780	(1 235)
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	8 526 796	428 903	95 656 975	(63 097 893)	(428 903)	-	164 821	41 085 878	-
	5315	за 2010 г.	-	-	10 184 524	(1 657 728)	-	-	428 903	8 526 796	428 903
в том числе: акции	5306	за 2011 г.	4 684 768	428 903	7 475 407	(12 160 175)	(428 903)	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	4 684 817	(49)	-	-	428 903	4 684 768	428 903
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	21 435 559	427 668	104 251 151	(66 044 592)	(428 903)	-	(165 288)	59 642 118	(331 344)
	5310	за 2010 г.	-	-	23 093 287	(1 657 728)	-	-	427 668	21 435 559	427 668

3.2. Иное использование финансовых вложений

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	2 284 873	2 284 873	-
в том числе: акции	5321	2 284 873	2 284 873	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	62 263	-	35 725	(77 973)	-	-	X	20 015	-
	5420	за 2010 г.	-	-	68 870	(6 607)	-	-	X	62 263	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	1 537	-	25 344	(11 163)	-	-	-	15 718	-
	5426	за 2010 г.	-	-	4 865	(3 328)	-	-	-	1 537	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	60 726	-	10 381	(66 810)	-	-	-	4 297	-
	5427	за 2010 г.	-	-	64 005	(3 279)	-	-	-	60 726	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	5 729 197	-	88 776 103	-	(85 151 143)	-	-	-	9 354 157	-
	5530	за 2010 г.	-	-	9 946 181	-	(4 216 984)	-	-	-	5 729 197	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	27 735	-	45 810	-	(18 515)	-	-	-	55 030	-
	5531	за 2010 г.	-	-	78 578	-	(50 843)	-	-	-	27 735	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	32 687	-	106 780	-	(113 969)	-	-	-	25 497	-
	5532	за 2010 г.	-	-	63 028	-	(30 341)	-	-	-	32 687	-
Прочая	5513	за 2011 г.	5 668 775	-	88 623 514	-	(85 018 659)	-	-	-	9 273 630	-
	5533	за 2010 г.	-	-	9 804 575	-	(4 135 800)	-	-	-	5 668 775	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	5 729 197	-	88 776 103	-	(85 151 143)	-	-	X	9 354 157	-
	5520	за 2010 г.	-	-	9 946 181	-	(4 216 984)	-	-	X	5 729 197	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	3 656 156	12 000 000	4 299 294	(210 676)	-	-	19 744 774
	5571	за 2010 г.	-	4 251 916	19 117	(614 877)	-	-	3 656 156
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	3 656 156	12 000 000	4 299 294	(210 676)	-	-	19 744 774
	5573	за 2010 г.	-	4 251 916	19 117	(614 877)	-	-	3 656 156
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	14 668 377	66 428 105	1 479 682	(43 118 552)	-	-	39 457 613
	5580	за 2010 г.	-	17 713 606	105 459	(3 150 688)	-	-	14 668 377
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	10 735	193 751	-	(178 613)	-	-	25 873
	5581	за 2010 г.	-	38 552	-	(27 817)	-	-	10 735
авансы полученные	5562	за 2011 г.	48	95	-	(142)	-	-	1
	5582	за 2010 г.	-	1 810	-	(1 762)	-	-	48
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	6 013	99 924	-	(87 168)	-	-	18 769
	5583	за 2010 г.	-	14 730	-	(8 717)	-	-	6 013
кредиты	5564	за 2011 г.	11 102 157	12 095 436	668 954	(14 441 111)	-	-	9 425 436
	5584	за 2010 г.	-	14 073 700	95 635	(3 067 178)	-	-	11 102 157
займы	5565	за 2011 г.	1 147 534	49 751 033	810 728	(24 603 892)	-	-	27 105 403
	5585	за 2010 г.	-	1 137 710	9 824	-	-	-	1 147 534
прочая	5566	за 2011 г.	2 401 890	4 287 866	-	(3 807 626)	-	-	2 882 130
	5586	за 2010 г.	-	2 447 104	-	(45 214)	-	-	2 401 890
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	18 324 533	78 428 105	5 778 976	(43 329 228)	-	X	59 202 387
	5570	за 2010 г.	-	21 965 522	124 576	(3 765 565)	-	X	18 324 533

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	3 448	585
Расходы на оплату труда	5620	566 346	31 717
Отчисления на социальные нужды	5630	24 141	4 828
Амортизация	5640	19 427	1 839
Прочие затраты	5650	318 822	30 266
Итого по элементам	5660	932 184	69 235
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	932 184	69 235

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	26 758	-	-	26 758
в том числе: Резерв на оплату отпуска	5701	-	18 091	-	-	18 091
Резерв на оплату гарантированного бонуса	5702	-	8 667	-	-	8 667

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	5 153 674	333 364	-
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	5 153 674	333 364	-
Выданные - всего	5810	4 159 305	18 621 563	-
в том числе:				
Поручительство	5811	776 634	14 670 138	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	3 382 671	3 951 425	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Беляев Вадим Станиславович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Айсина Оксана Алексеевна
(подпись) (расшифровка)

30 марта 2012 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" на 31.12.2011г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	3 821	4 132
2. Основные средства	1130	41 072	25 699
3. Незавершенное строительство	1170	5 651	29 684
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	21 863 227	59 310 774
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1 137	332 984
7. Запасы	1210	62 263	20 015
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	5 729 197	9 354 157
10. Денежные средства	1250	13 254	683 676
11. Прочие оборотные активы	1260	8 674	2 610
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		27 728 296	69 763 731
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 656 156	19 744 774
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	288 479
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	12 249 691	36 530 839
16. Кредиторская задолженность	1520	2 418 686	2 926 774
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	26 758
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		18 324 533	59 517 624
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		9 403 763	10 246 107

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор _____ (подпись) **Беляев Вадим Станиславович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Айсина Оксана Алексеевна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.