

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2017 г.**

Организация Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление ИФ, ПИФ, НПФ

Организационно-правовая форма форма собственности

АО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

117556, Москва г, Варшавское ш, д. 95, кор. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
98322310		
7723594775		
66.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4530	5517	1573
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4530	5517	1573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6245	2988	1109
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	3917	648	320
	Расходы будущих периодов	11802	270	303	281
	Переоценка финансовых вложений (-)	11803	202	181	508
	Убытки прошлых периодов	11804	1856	1856	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10775	8505	2682
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	5	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	5	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59439	2295194	156931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4308	3453	364
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29878	2279634	146438
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	206	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	44	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	23134	9363	7357

Расчеты по НКД начисленному	12307	2067	2538	2760
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	613176	505285	659655
в том числе:				
Акции	12401	383768	383832	4985
Долговые ценные бумаги	12402	106400	106445	148938
Предоставленные займы	12403	122998	14998	171108
Депозитные счета	12404	-	-	334614
Доли в УК ООО	12405	10	10	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2372962	662232	40246
в том числе:				
Касса организации	12501	-	11	12
Расчетные счета	12502	2372962	662221	40234
Прочие оборотные активы	1260	677	627	30
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
Предоплаченные расходы	12602	677	627	30
Итого по разделу II	1200	3046255	3463343	856863
БАЛАНС	1600	3057030	3471848	859545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9991	9991	20023
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	2495
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	500	500	2495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3017798	2960374	813179
	в том числе: Прибыль отчетного периода	13701	57424	2112025	258975
	Итого по разделу III	1300	3028289	2970865	835697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	662	682	174
	в том числе: Переоценка финансовых вложений (+)	14201	464	441	174
	По основным средствам	14202	198	241	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	662	682	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8495	497062	21949
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	722	278	166
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5778	476734	21783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1994	19999	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	49	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19584	3239	1725
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28079	500301	23674
	БАЛАНС	1700	3057030	3471848	859545

Руководитель

(подпись)

Мордаченко Андрей

Андреевич

(расшифровка подписи)



18 Апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2017 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2017
Форма по ОКУД		98322310		
Дата (число, месяц, год)		7723594775		
Организация	Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	66.11		
Идентификационный номер налогоплательщика		67	16	
Вид экономической деятельности	Управление ИФ, ПИФ, НПФ	384		
Организационно-правовая форма	форма собственности			
АО				
Единица измерения: тыс руб				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	61333	56480
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61333	56480
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49911)	(14888)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11422	41592
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61242	10800
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	61242	10800
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	61	26126
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	-	24
	Доходы от сделок купли-продажи ЦБ	23402	-	26102
	Прочие доходы	23403	61	-
	Прочие расходы	2350	(745)	(26354)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(59)	(469)
	Курсовые разницы	23502	(5)	-
	Расходы от сделок купли-продажи ЦБ	23503	-	(25356)
	Прочие расходы	23504	(93)	(490)
	Переоценка ЦБ (-)	23505	88	-
	Услуги депозитариев	23506	(499)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71980	52164
	Текущий налог на прибыль	2410	(17833)	(10571)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	160	(154)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	25
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3257	(41)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57424	41577

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	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	57424	41577
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мордавченков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 Апреля 2017 г.

