

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 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

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
98322310		
7723594775		
66.11		
67		16
384		

АО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2650	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	2650	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4085	5517	1573
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4085	5517	1573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5196	2988	1109
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	3023	648	320
	Расходы будущих периодов	11802	140	303	281
	Переоценка финансовых вложений (-)	11803	177	181	508
	Убытки прошлых периодов	11804	1856	1856	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11931	8505	2682
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41	5	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	41	5	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42190	2295194	156931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2447	3453	364
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27626	2279634	146438
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	135	206	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	23	-	5

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	9558	9363	7357
	Расчеты по НКД начисленному	12307	2392	2538	2760
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	893962	505285	659655
	в том числе:				
	Акции	12401	383747	383832	4985
	Долговые ценные бумаги	12402	102290	106445	148938
	Предоставленные займы	12403	407915	14998	171108
	Депозитные счета	12404	-	-	334614
	Доли в УК ООО	12405	10	10	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	873221	662232	40246
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	11	12
	Расчетные счета	12502	872964	662221	40234
	Денежные средства на брокерском счете	12503	247	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	762	627	30
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	627	30
	Предоплаченные расходы	12602	762	-	-
	Итого по разделу II	1200	1810176	3463343	856863
	БАЛАНС	1600	1822107	3471848	859545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	1690529	2960374	813179
	в том числе: Прибыль отчетного периода	13701	570155	2112025	258975
	Итого по разделу III	1300	1701020	2970865	835697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	650	682	174
	в том числе: Переоценка финансовых вложений (+)	14201	465	441	174
	По основным средствам	14202	185	241	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	650	682	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	105322	497062	21949
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	293	278	166
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	103896	476734	21783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	997	19999	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	63	49	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	73	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15115	3239	1725
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120437	500301	23674
	БАЛАНС	1700	1822107	3471848	859545

Руководитель

Садыков Руслан
Камилевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Июля 2017



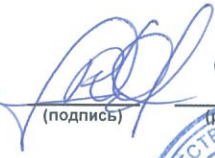
Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2017 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация	Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	по ОКПО 98322310		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7723594775		
Вид экономической деятельности	Управление ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД 66.11		
Организационно-правовая форма	форма собственности	67	16	
АО		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	663390	121347
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	663390	121347
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77392)	(34910)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	585998	86437
	Доходы от участия в других организациях	2310	6890	5512
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	6890	5512
	Проценты к получению	2320	118362	21866
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	118343	21866
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	19	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	22167	41435
	в том числе:			
	Доходы по активам, переданным в пользование	23401	61	-
	Доходы от сделок купли-продажи ЦБ	23402	21957	41401
	Переоценка ЦБ (+)	23403	147	-
	Прочие доходы	23404	2	-
	Прочие расходы	2350	(22154)	(42546)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(111)	(106)
	Курсовые разницы	23502	(5)	-
	Расходы по сделкам купли-продажи ЦБ	23503	(21020)	(40682)
	Прочие расходы	23504	(155)	(1027)
	Услуги депозитариев	23505	(863)	(731)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	711263	112704
	Текущий налог на прибыль	2410	(143348)	(21525)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(229)	819
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	32	(297)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2214	100
	Прочее	2460	(6)	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(2)
	Выбытие ОНА	24602	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	570155	90980

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	570155	90980
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Садыков Руслан
Камилевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Июля 2017 г.

