

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата ( число, месяц, год)	30	09	2016
Организация <u>Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"</u>	по ОКПО	98322310		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723594775		
Вид экономической деятельности <u>Управление ИФ, ПИФ, НПФ</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма <u>АО</u> форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>117556, Москва г, Варшавское ш, д. 95, кор. 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6509	1573	99
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6509	1573	99
	Приобретение объектов основных	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	398448	-	-
	в том числе:				
	Акции	11701	383450	-	-
	Предоставленные займы	11702	14998	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2929	1109	3805
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	407886	2682	3904
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	5	1	1
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50523	156930	36429
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	3791	363	471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33686	146438	18031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2540	-	7448
	Расчеты по социальному страхованию	12304	94	7	109
	Расчеты с персоналом по прочим	12305	-	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12306	7564	7357	4728
	НКД начисленный	12307	2848	2760	5642
	Финансовые вложения (за исключением	1240	124863	659656	530022
	в том числе:				
	Акции	12401	377	4985	9985

	Долговые ценные бумаги	12402	124476	148938	255421
	Предоставленные займы	12403	-	171108	64998
	Депозитные счета	12404	-	334614	199592
	НКД Уплаченный	12405	-	-	25
	Денежные средства и денежные	1250	420364	40246	12573
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	12	12
	Расчетные счета	12502	319875	40234	11154
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Денежные средства на брокерском	12506	100486	-	1407
	Прочие оборотные активы	1260	694	30	-
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	694	30	-
	Итого по разделу II	1200	596449	856863	579025
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1004334</b>	<b>859544</b>	<b>582929</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	9991	20023	20023
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2499	2495	2495
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	4	-	-
	Резервы, образованные в	13602	2495	2495	2495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	987608	813179	558209
	Итого по разделу III	1300	1000098	835697	580727
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	643	174	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	643	174	13
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	985	21947	158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	939	165	155
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	21782	-
	Расчеты по социальному страхованию	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	46	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15207	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2608	1726	2031
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3593	23673	2189
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1004334	859544	582929

Руководитель

Мордавченков Андрей

Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Октября 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата ( число, месяц, год)	30	09	2016
Акционерное Общество Управляющая компания	по ОКПО	98322310		
Организация "Прогрессивные инвестиционные идеи"	ИНН	7723594775		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	67.12.2		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	67	16	
АО	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	192775	115385
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	192775	115385
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	192775	115385
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	192775	115385
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-	-
	Управленческие расходы	2220	(53285)	(28296)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	(53285)	(28296)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139490	87089
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	139490	87089
	Доходы от участия в других организациях	2310	5529	-
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	5529	-
	Проценты к получению	2320	30373	48191
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	30373	48191
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	62283	77109
	Доходы от сделок купли-продажи ЦБ	23401	62248	77086
	Прочие доходы	23402	35	23
	Прочие расходы	2350	(61965)	(77173)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(615)	(243)
	Расходы от сделок купли-продажи ЦБ,	23502	(59618)	(75519)
	Прочие расходы	23503	(1732)	(1411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	175710	135216
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	175710	135216
	Текущий налог на прибыль	2410	(33945)	(27096)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(693)	(402)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(468)	13

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(36)	(362)
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24601	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141259	107771



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	141259	107771
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

 **Мордавченков Андрей  
Анатольевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Октября 2016 г.

