

117556

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

		Дата ( число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	98322310		
Вид экономической деятельности	Управление ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	7723594775		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКЕИ	67.12.2		
АО		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	117556, Москва г, Варшавское ш, д. 95, кор. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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 организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	5517	1573	99
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5517	1573	99
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.8	Отложенные налоговые активы	1180	2988	1109	3805
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	648	320	353
	Расходы будущих периодов	11802	303	281	120
	Переоценка финансовых вложений (-)	11803	181	508	3332
	Убытки прошлых периодов (реорганизация)	11804	1856	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8505	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 приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	2295194	156931	36430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3453	364	471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2279634	146438	18031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	7448
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	206	7	109

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	9363	7357	4729
	Расчеты по НКД начисленному	12307	2538	2760	5642
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	505285	659655	530021
	в том числе:				
	Акции	12401	383832	4985	9985
	Долговые ценные бумаги	12402	106445	148938	255446
	Предоставленные займы	12403	14998	171108	64998
	Депозитные счета	12404	-	334614	199592
	Доли в УК ООО	12405	10	10	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	662232	40246	12573
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	12	12
	Расчетные счета	12502	662221	40234	11154
	Брокерский счет	12503	-	-	1407
3.5	Прочие оборотные активы	1260	627	30	-
	в том числе:				
	Предоплаченные расходы	12601	627	30	-
	Итого по разделу II	1200	3463343	856863	579025
	БАЛАНС	1600	3471848	859545	582929

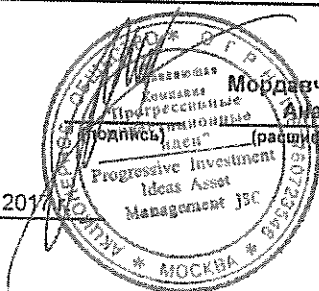
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9991	20023	20023
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.7	Резервный капитал	1360	500	2495	2495
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	500	2495	2495
3.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2960374	813179	558209
	в том числе: Прибыль отчетного периода	13701	2112025	258975	91428
	Итого по разделу III	1300	2970865	835697	580727
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	682	174	13
	в том числе: Переоценка финансовых вложений (+)	14201	441	174	13
	По основным средствам	14202	241	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	682	174	13
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	497062	21949	158
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	278	166	155
	Расчеты по налогам и сборам	15202	476734	21783	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	19999	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	49	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	3239	1725	2031
	в том числе: Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	3239	1725	2031
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	500301	23674	2189
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3471848	859545	582929

Директор

Мордазченков Андрей  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2017



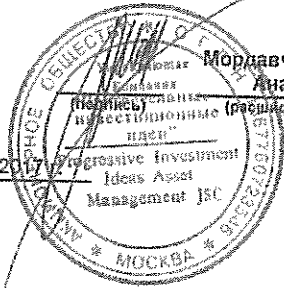
**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабрь 2016 г.

Организация	Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Дата ( число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Управление ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКПО	98322310		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	7723594775		
АО		по ОКВЭД	66.12,2		
Единица измерения: тыс руб		по ОКФС / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
4.2	Выручка	2110	2815053	283362
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2815053	283362
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.3	Управленческие расходы	2220	(224144)	(51868)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2590909	231494
4.4	Доходы от участия в других организациях	2310	5529	-
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	5529	-
4.5	Проценты к получению	2320	41943	62423
4.5	Проценты к уплате	2330	(1)	-
4.6	Прочие доходы	2340	83726	154218
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	33	-
	Доходы от выбытия ценных бумаг	23402	82284	144370
	Доходы от переоценки ценных бумаг	23403	1407	9662
4.7	Прочие расходы	2350	(82719)	(123696)
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23501	(2)	-
	Расходы, связанные с выбытием ценных бумаг	23502	(79080)	(121204)
	Расходы по услугам банка, депозитария, регистратора	23503	(1211)	(367)
	Прочие расходы по налогам и сборам	23504	(47)	(240)
	Прочие расходы	23505	(2379)	(1885)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2639387	324439
4.8	Текущий налог на прибыль	2410	(526877)	(62606)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	616	576
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(508)	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	(2696)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2112025	258975

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	2112025	258875
4.9	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	-
4.10	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор



Мордавченков Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2017