

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	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 66.12.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	67	16	
АО		по ОКФС / ОКЕИ 384		
Единица измерения:	тыс руб			
Местонахождение (адрес)	117556, Москва г, Варшавское ш, д. 95, кор. 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	5840	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5553	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	287	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	4146	5517	1573
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4146	5517	1573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3707	2988	1109
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	3589	648	320
	Расходы будущих периодов	11802	92	303	281
	Налоговые убытки прошлых периодов	11803	-	1856	-
	Переоценка финансовых вложений (-)	11804	11	181	508
	По основным средствам	11805	15	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13693	8505	2682
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	166	5	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	166	5	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	1773244	2295194	156931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3049	3453	364
	Расчеты с покупателями и	12302	1758300	2279634	146438
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	444	206	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	36	-	5

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	9257	9363	7357
	Расчеты по НКД начисленному	12306	2158	2538	2760
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	894054	505285	659655
	в том числе:				
	Акции	12401	383773	383832	4985
	Долговые ценные бумаги	12402	73336	106445	148938
	Предоставленные займы	12403	14998	14998	171108
	Депозитные счета	12404	421937	-	334614
	Доли в УК ООО	12405	10	10	10
	Денежные средства и денежные	1250	105170	662232	40246
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	11	12
	Расчетные счета	12502	105107	662221	40234
	Брокерский счет	12503	53	-	-
3.5	Прочие оборотные активы	1260	1758	627	30
	в том числе:				
	Предоплаченные расходы	12601	1758	627	30
	Итого по разделу II	1200	2774392	3463343	856863
	БАЛАНС	1600	2788085	3471848	859545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	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	-	-	-
3.7	Резервный капитал	1360	500	500	2495
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	500	500	2495
3.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2529386	2960374	813179
	в том числе: Прибыль отчетного периода	13701	1909012	2112025	258975
	Итого по разделу III	1300	2539877	2970865	835697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	585	682	174
	в том числе: Переоценка финансовых вложений (+)	14201	427	441	174
	По основным средствам	14202	158	241	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	585	682	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	229680	497062	21949
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	663	278	165
	Расчеты по налогам и сборам	15202	206608	476734	21782
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	22407	19999	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15204	-	49	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	17943	3239	1725
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	247623	500301	23674
	БАЛАНС	1700	2788085	3471848	859545

Директор

Мордавченков Андрей

Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2018 г.



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

Организация: Акционерное Общество Управляющая компания	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12	2017
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 ОКОПФ / ОКФС	67	16		
	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
4.1	Выручка	2110	2527660	2815053
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2527660	2815053
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.2	Управленческие расходы	2220	(302285)	(224144)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2225375	2590909
4.3	Доходы от участия в других организациях	2310	6917	5529
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	6917	5529
4.4	Проценты к получению	2320	156956	41943
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	156044	41943
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	912	-
	Проценты к уплате	2330	-	(1)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(1)
4.5	Прочие доходы	2340	53477	83726
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	-	33
	Доходы от выбытия ценных бумаг	23402	52717	82284
	Доходы от переоценки ценных бумаг	23403	697	1407
	Прочие доходы	23404	63	2
4.6	Прочие расходы	2350	(55140)	(82719)
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23501	-	(2)
	Курсовые разницы	23502	(1)	-
	Расходы связанные с выбытием ценных	23503	(51807)	(79080)
	Расходы по услугам банка, депозитария, регистратора	23504	(853)	(1211)
	Прочие расходы по налогам и сборам	23505	(21)	(47)
	Прочие расходы	23506	(2458)	(2379)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2387585	2639387
4.7	Текущий налог на прибыль	2410	(479389)	(526877)
	в т.ч. постоянные налоговые (обязательства) активы	2421	(613)	(616)
4.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	97	(508)
4.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2591	23
4.7	Прочее	2460	(1872)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24601	-	-
4.7	Списание отложенного налогового актива	24602	(1872)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1909012	2112025

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	1909012	2112025
4.8	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
4.9	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)

Мордавченков Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2018 г.

