

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания
"Прогрессивные инвестиционные идеи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Управление ИФ, ПИФ, НПФ

Организационно-правовая форма

форма собственности

ЗАО

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	12	2015
98322310		
7723594775		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1573	99	136
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1573	99	136
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1109	3805	624
	в том числе:				
	оценочные обязательства	11801	320	353	353
	расходы будущих периодов (ДМС)	11802	281	120	131
	переоценка (-) финансовых вложений	11803	508	3332	140
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2682	3904	760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1	1
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	154171	30788	33861
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	364	471	332
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	146438	18031	19076
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	7448	10768
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	109	182
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	5	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7357	4729	3503
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	662415	535663	411175
	в том числе:				
	Акции	12401	4985	9985	9985
	Долговые ценные бумаги	12402	148938	255421	258942
	Предоставленные займы	12403	171108	64998	45958
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	334614	199592	90574
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	НКД начисленный	12408	2760	5667	5716
	Приобретенные права (доли в УК ООО)	12409	10	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40246	12573	49829
	в том числе:				

Касса организации	12501	12	12	11
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	40234	11154	47042
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Деньги на брокерском счете	12512	-	1407	2776
Прочие оборотные активы	1260	30	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	30	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	856863	579025	494866
БАЛАНС	1600	859545	582929	495626

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20023	20023	20023
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2495	2495	2495
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2495	2495	2495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	813179	558209	470485
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	258975	91428	84596
	Итого по разделу III	1300	835697	580727	493003
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	174	13	478
	в том числе:				
	переоценка (+) финансовых вложений	14201	174	13	478
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	174	13	478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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 (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21949	158	166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	166	155	151
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	15203	21783	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	3	15
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1725	2031	1979
в том числе:				
оценочные обязательства	15401	1725	2031	1979
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	23674	2189	2145
БАЛАНС	1700	859545	582929	495626

Руководитель

Мордавченков Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

19 Января 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика Управление ИФ, ПИФ, НПФ Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности Управление ИФ, ПИФ, НПФ по ОКПО 98322310
Организационно-правовая форма форма собственности ИНН 7723594775
ЗАО по ОКВЭД 67.12.2
Единица измерения: тыс руб по ОКОПФ / ОКФС 67 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2015
98322310		
7723594775		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	283362	151646
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	283362	151646
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	283362	151646
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	283362	151646
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(51868)	(53361)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(51868)	(53361)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	231494	98285
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	231494	98285
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	62423	39120
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	62423	39120
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	154218	61290
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие доходы	23416	186	19
Доходы от сделок купли-продажи ЦБ	23417	144370	61271
Доходы от переоценки ЦБ (годовой)	23418	9662	-
Прочие расходы	2350	(123696)	(63204)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков, депозитария, регистратора	23510	(367)	(228)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Расходы от сделок купли-продажи ЦБ, вкл.переоценку	23518	(121204)	(60164)
Прочие расходы	23519	(1885)	(4250)
Расходы по переоценке ЦБ	23520	-	(18512)
Прочие расходы (налоги и сборы)	23521	(240)	(50)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	324439	115491
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	324439	115491
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(62606)	(27709)
в т.ч. постоянные налоговые (обязательства) активы	2421	(576)	(964)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(162)	465
в том числе:			
по переоценке ФВ	24301	(162)	465
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2696)	3181
в том числе:			
по оценочным обязательствам	24501	(33)	-
по расходам будущих периодов	24502	161	(11)
по переоценке ФВ	24503	(2824)	3192
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	258975	91428

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	258975	91428
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мордавченков Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

19 Января 2016 г.

