

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания по ОКПО \_\_\_\_\_  
"Прогрессивные инвестиционные идеи"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление ИФ, ПИФ, НПФ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
**ЗАО** по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
**117556, Москва г, Варшавское ш, д. 95, кор. 1**

Коды		
0710001		
30	06	2016
98322310		
7723594775		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	-	-	-
	Основные средства	1150	6642	1573	99
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6642	1573	99
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2135	1109	3805
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8778</b>	<b>2682</b>	<b>3904</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	181	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	181	1	1
	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	49978	156931	36430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1555	364	471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30938	146438	18031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4272	-	7448

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	7	109
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	5	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10222	7357	4729
	НКД начисленный	12309	2977	2760	5642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	523073	659656	530022
	в том числе:				
	Акции	12401	383839	4985	9985
	Долговые ценные бумаги	12402	124188	148938	255421
	Предоставленные займы	12403	14998	171108	64998
	Депозитные счета	12404	-	334614	199592
	НКД уплаченный	12405	39	-	25
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368207	40246	12573
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	12	12
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	247662	40234	11154
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Деньги на брокерском счете	12506	120535	-	1407
	Прочие оборотные активы	1260	168	30	-
	в том числе:				
	Денежные документы (в валюте)	12601	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	168	30	-
	Итого по разделу II	1200	941609	856863	579025
	<b>БАЛАНС</b>	1600	950386	859545	582929

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13335	20023	20023
	в том числе:				
	Погашение акций ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" при реорганизации	13101	(6688)	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2498	2495	2495
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2498	2495	2495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	930185	813179	558209
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль в результате реорганизации ЗАО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	13701	26026	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>946019</b>	<b>835697</b>	<b>580727</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	471	174	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>471</b>	<b>174</b>	<b>13</b>
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1002	21948	158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	993	165	155
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	21782	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	в том числе: Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2894	1725	2031
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3897	23673	2189
	<b>БАЛАНС</b>	1700	950386	859545	582929

Руководитель

(подпись)

**Мордавченков Андрей  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

25 Июля 2016 г.



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

		Коды		
		0710002		
		30	06	2016
Организация	<b>Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Управление ИФ, ПИФ, НПФ</b>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма	<b>форма собственности</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
<b>ЗАО</b>		67	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	121347	76011
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	121347	76011
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	121347	76011
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	121347	76011
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34910)	(19869)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(34910)	(19869)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86437	56142
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	86437	56142
	Доходы от участия в других организациях	2310	5512	-
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	5512	-
	Проценты к получению	2320	21866	33117
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	21866	33117
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	41435	60095
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	34	24
	Доходы от сделок купли-продажи ЦБ	23402	41401	60071
	Прочие расходы	2350	(42546)	(60362)
	в том числе:			
	Прочие операционные расходы	23501	(1864)	(1004)
	Расходы от сделок купли-продажи ЦБ	23502	(40682)	(59358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112704	88992
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	112704	88992
	Текущий налог на прибыль	2410	(21525)	(18024)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	819	(232)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(297)	13
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	100	(19)

	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90980	70962

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	90980	70962
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мордавченков Андрей  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

25 Июля 2016 г.

