Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация **Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"**	по ОКПО	98322310		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723594775		
Вид экономической деятельности **Управление ИФ, ПИФ, НПФ**	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма **ЗАО** форма собственности	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 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	3619	1573	99
	в том числе: Основные средства в организации	11501	3619	1573	99
	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	1068	1109	3805
	в том числе: оценочные обязательства	11801	373	320	353
	расходы будущих периодов (ДМС и ПО)	11802	192	281	120
	переоценка (-) финансовых вложений	11803	503	508	3332

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4687	2682	3904
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	-	1	1
	в том числе: Материалы	12101	-	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	40674	154171	30788
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3421	364	471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25974	146438	18031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3157	-	7448
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	7	109
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2	5	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8120	7357	4729
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	540538	662415	535663
	в том числе: Акции	12401	383485	4985	9985
	Долговые ценные бумаги	12402	138709	148938	255421
	Предоставленные займы	12403	14998	171108	64998
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	334614	199592
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	НКД начисленный	12408	3336	2760	5667
	Приобретенные права (доли в УК ООО)	12409	10	10	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	293763	40246	12573
	в том числе: Касса организации	12501	12	12	12
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	293216	40234	11154
	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	535	-	1407
	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	874975	856863	579025
	БАЛАНС	1600	879662	859545	582929

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	854757	813179	558209
	в том числе: прибыль отчетного года	13701	41577	258975	91428
	Итого по разделу III	1300	877275	835697	580727
	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	149	174	13
	в том числе: переоценка (+) финансовых вложений	14201	149	174	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	149	174	13
	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	179	21949	158
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	177	166	155
	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	2	-	3
	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	2059	1725	2031
	в том числе: оценочные обязательства	15401	2059	1725	2031
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2238	23674	2189
	БАЛАНС	1700	879662	859545	582929

Руководитель _____ **Мордавченков Андрей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Апреля 2016 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация **Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"**	по ОКПО	98322310		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723594775		
Вид экономической деятельности **Управление ИФ, ПИФ, НПФ**	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма **ЗАО** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	56480	37523
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	56480	37523
	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	56480	37523
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	56480	37523
	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	(14888)	(11155)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(14888)	(11155)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41592	26368
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	41592	26368
	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	10800	15867
	в том числе: Проценты к получению	23201	10800	15867
	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	26126	40042
	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	23408	-	-
	Прибыль прошлых лет	23409	-	-
	Возмещение убытков к получению	23410	-	-
	Курсовые разницы	23411	24	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23413	-	-
	прочие доходы	23414	-	-
	доходы от сделок купли-продажи ЦБ	23415	26102	40042
	Прочие расходы	2350	(26354)	(40116)
	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	23510	(469)	(67)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23511	-	-
	Убыток прошлых лет	23512	-	-
	Курсовые разницы	23513	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23515	-	-
	Прочие косвенные расходы	23516	(39)	(16)
	расходы от сделок купли-продажи ЦБ, вкл.переоценку	23517	(25356)	(39549)
	прочие расходы	23518	(490)	(484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52164	42161
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	52164	42161
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(10571)	(8605)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(154)	(126)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25	13
	в том числе: по переоценке ФВ	24301	25	13
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(41)	34
	в том числе: по оценочным обязательствам	24501	53	138
	по РБП (ДМС и ПО)	24502	(89)	(51)
	по переоценке ФВ	24503	(5)	(53)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41577	33603

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	41577	33603
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Мордавченков Андрей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Апреля 2016 г.

Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" Progressive Investment Ideas Asset Management JSC