Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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	66.11		
Организационно-правовая форма **АО** 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 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4080	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	4080	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3521	5517	1573
	в том числе: Основные средства в организации	11501	3521	5517	1573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3708	2988	1109
	в том числе: Оценочные обязательства	11801	1626	648	320
	Расходы будущих периодов	11802	49	303	281
	Переоценка финансовых вложений (-)	11803	177	181	508
	Убытки прошлых лет	11804	1856	1856	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11309	8505	2682
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	85	5	1
	в том числе: Материалы	12101	85	5	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	171034	2295194	156931
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3362	3453	364
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28819	2279634	146438
	Расчеты по налогам и сборам	12303	118167	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	328	206	7

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	45	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	18310	9363	7357
	Расчеты по НКД начисленному	12307	2002	2538	2760
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	895164	505285	659655
	в том числе: Акции	12401	383754	383832	4985
	Долговые ценные бумаги	12402	103485	106424	148938
	Предоставленные займы	12403	407915	14998	171108
	Депозитные счета	12404	-	-	334614
	Доли в УК ООО	12405	10	10	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182597	662232	40246
	в том числе: Касса организации	12501	11	11	12
	Расчетные счета	12502	182533	662221	40234
	Денежные средства на брокерском счете	12503	53	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	613	627	30
	в том числе: Предоплаченные расходы	12601	613	627	30
	Итого по разделу II	1200	1249493	3463343	856863
	БАЛАНС	1600	1260802	3471848	859545

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	2495
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	500	500	2495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1240378	2960374	813179
	в том числе: Прибыль отчетного периода	13701	620004	2112025	258975
	Итого по разделу III	1300	1250869	2970865	835697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	598	682	174
	в том числе: Переоценка финансовых вложений (+)	14201	436	441	174
	По основным средствам	14202	161	241	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	598	682	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1204	497062	21949
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	326	278	165
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	826	19999	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	52	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8131	3239	1725
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9335	500301	23674
	БАЛАНС	1700	1260802	3471848	859545

Директор _____ **Мордавченков Андрей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 Октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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	66.11		
Организационно-правовая форма: АО; форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	727647	192775
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	727647	192775
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(102698)	(53285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	624949	139490
	Доходы от участия в других организациях	2310	6917	5529
	в том числе: Долевое участие в российских организациях	23101	6917	5529
	Проценты к получению	2320	142588	30373
	в том числе: Проценты к получению	23201	142124	30373
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	464	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	22034	62283
	в том числе: Доходы по активам, переданным в пользование	23401	61	-
	Курсовые разницы	23402	-	-
	Доходы от сделок купли-продажи ЦБ	23403	21957	62248
	Переоценка ЦБ (+)	23404	14	-
	Прочие доходы	23405	2	35
	Прочие расходы	2350	(22765)	(61965)
	в том числе: Расходы на услуги банков	23501	(165)	(615)
	Курсовые разницы	23502	-	-
	Расходы по сделкам купли-продажи ЦБ	23503	(21020)	(59618)
	Прочие расходы	23504	(350)	(1732)
	Услуги депозитариев	23505	(1230)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	773723	175710
	Текущий налог на прибыль	2410	(154523)	(33945)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(375)	693
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	84	(468)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	726	(36)
	Прочее	2460	(6)	(2)
	Выбытие отложенного налогового актива	24601	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	620004	141259

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	620004	141259
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Мордавченков Андрей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Октября 2017 г.

