

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706111837		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66,12,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, Шаболовка, дом № 10, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	5
	в том числе:				
	товарный знак	1111	-	-	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	224	257	161
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	224	257	161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	27 769	27 769	-
	в том числе:				
	займы выданные		27 769	27 769	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	63	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 998	28 089	171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	96 591	161 401	108 915
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 678	9 933	10 435
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	76 612	130 645	70 388
	расчеты по налогам и сборам	1233	6 391	1	1
	расчеты по взносам	1234	-	-	14
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	9 910	20 822	28 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	548 276	682 183	580 885
	в том числе:				
	облигации	1241	544 507	629 414	469 089
	займы выданные	1242	3 769	52 769	111 796
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	492 208	200 896	3 704
	в том числе:				
	на р/с	1251	390 423	200 896	3 704
	депозит до востребования	1252	101 785	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	29	39	404
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	29	39	404
	Итого по разделу II	1200	1 137 104	1 044 519	693 908
	БАЛАНС	1600	1 165 102	1 072 608	694 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	49 900	49 900	49 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 088	8 088	8 088
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 102 521	1 008 648	614 462
	Итого по разделу III	1300	1 160 509	1 066 636	672 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	28	153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23	28	153
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 016	2 801	17 953
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		452	880	10
	расчеты по налогам и сборам		-	1 919	17 941
	расчеты по взносам		564	-	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		-	2	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 554	3 143	3 523
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 570	5 944	21 476
	БАЛАНС	1700	1 165 102	1 072 608	694 079



Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

13 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	ИНН	40441270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД	7706111837		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПОФ / ОКФС	66,12,2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	1 804 039	84 544
	Себестоимость продаж	2120	(1 677 615)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 424	84 544
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 147)	(21 348)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 277	63 196
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 638	12 885
	Проценты к уплате	2330	(640)	(1 117)
	Прочие доходы	2340	92	16 006
	Прочие расходы	2350	(193)	(5 044)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	117 174	85 926
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 248)	(14 677)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22)	(29)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(2 057)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(57)	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 873	69 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	93 873	69 191
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

13 апреля 2017 г.