

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т. 3	Нематериальные активы	1110	-	5	11
	в том числе:				
	товарный знак	1111	-	5	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т. 4	Основные средства	1150	257	161	160
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	257	161	160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Т. 2	Финансовые вложения	1170	27 769	-	-
	в том числе:				
	займы выданные		27 769	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63	5	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 089	171	180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т. 5	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Т. 6	Дебиторская задолженность	1230	161 401	108 915	523 512
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	9 933	10 435	4 253
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	130 645	70 388	152 410
	расчеты по налогам и сборам	1233	1	1	1
	расчеты по взносам	1234	-	14	182
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	20 822	28 077	366 666
Т. 2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	682 183	580 885	45 000
	в том числе:				
	облигации	1241	629 414	469 089	-
	займы выданные	1242	52 769	111 796	45 000
Р. 5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 896	3 704	12 081
	в том числе:				
	на р/с	1251	200 896	3 704	12 081
	Прочие оборотные активы	1260	39	404	638

	в том числе: расходы будущих периодов	1261	39	404	638
	Итого по разделу II	1200	1 044 519	693 908	581 231
	БАЛАНС	1600	1 072 608	694 079	581 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	1 008 648	614 462	476 411
	Итого по разделу III	1300	1 066 636	672 450	534 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	153	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28	153	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Т. 7	Кредиторская задолженность	1520	2 801	17 953	43 910
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		880	10	13 474
	расчеты по налогам и сборам		1 919	17 941	26 606
	расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	3 827
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		2	2	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Т.15	Оценочные обязательства	1540	3 143	3 523	3 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 944	21 476	47 012
	БАЛАНС	1700	1 072 608	694 079	581 411



Руководитель

(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Т. 8	Выручка	2110	1 668 393	531 578
Т. 9	Себестоимость продаж	2120	(1 087 724)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	580 669	531 578
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Т.10	Управленческие расходы	2220	(128 888)	(106 182)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	451 781	425 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Т.11	Проценты к получению	2320	68 569	75 805
Т.13	Проценты к уплате	2330	(36 231)	-
Т.12	Прочие доходы	2340	24 472	1 072
Т.14	Прочие расходы	2350	(16 587)	(4 323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492 004	497 950
Т.16	Текущий налог на прибыль	2410	(98 001)	(99 505)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 758)	(77)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	125	(153)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	58	(4)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	394 186	398 288

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
40441270		
7706111837		
66.12.2		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные
инвестиции" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	487 936	607 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	487 936	607 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(337 844)	(291 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 134)	(44 185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 505)	(61 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(114 023)	(108 014)
прочих налогов, сборов, взносов	4125	(14 036)	(12 122)
НДС	4126	(6 352)	(7 953)
Перевод на брокерский счет	4127	(87 065)	(57 000)
прочие платежи	4129	(8 729)	(316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	150 092	315 549
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91 256	59 311
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	75 258	56 204
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 998	3 107
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 156)	(123 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(156)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(44 000)	(123 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 100	(63 689)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(260 237)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(260 237)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(260 237)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	197 192	(8 377)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 704	12 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	200 896	3 704
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 Аболяев Алексей

 Валентинович

 (расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
40441270	
7706111837	
66.12.2	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	49 900	-	-	8 089	476 410	534 399
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	398 288	398 288
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	398 288	398 288
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(260 237)	(260 237)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(260 237)	(260 237)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	49 900	-	-	8 089	6 14 461	672 450
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	394 186	394 186
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	394 186	394 186
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	49 900	-	-	8 089	1 008 647	1 066 636

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 066 636	672 450	534 399



Руководитель _____
 (подпись)

Аболяев Алексей
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.