

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	40441270		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7706111837		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
119049, Москва г, Шаболовка, дом № 10, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	5	11
	в том числе:				
	товарный знак	1111	2	5	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	228	161	160
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	228	161	160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	5	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	233	171	180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	233 277	108 915	523 512
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	6 115	10 435	4 253
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	93 006	70 388	152 410
	расчеты по налогам и сборам	1233	1	1	1
	расчеты по взносам	1234	340	14	182
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	133 815	28 077	366 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	569 965	580 885	45 000
	в том числе:				
	облигации	1241	480 857	469 089	-
	займы выданные	1242	89 108	111 796	45 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 038	3 704	12 081
	в том числе:				
	на р/с	1251	25 038	3 704	12 081
	Прочие оборотные активы	1260	346	404	638
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	346	404	638

	Итого по разделу II	1200	828 626	693 908	581 231
	БАЛАНС	1600	828 859	694 079	581 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	761 547	614 462	476 411
	Итого по разделу III	1300	819 535	672 450	534 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 377	153	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 377	153	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 443	17 953	43 910
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		11	10	13 474
	расчеты по налогам и сборам		949	17 941	26 606
	расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	3 827
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1	2	3
	расчеты по взносам		554	-	-
	расчеты с сотрудниками по заработной плате		1 928	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 504	3 523	3 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 947	21 476	47 012
	БАЛАНС	1700	828 859	694 079	581 411



Руководитель

(подпись)

Абляев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

13 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	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	67.12.2		
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 - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	224 088	249 652
	Себестоимость продаж	2120	(95)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	223 993	249 652
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(79 744)	(63 845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	144 249	185 807
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 785	38 248
	Проценты к уплате	2330	(13 227)	-
	Прочие доходы	2340	20 415	131
	Прочие расходы	2350	(6 442)	(3 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182 780	220 264
	Текущий налог на прибыль	2410	(33 469)	(44 107)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(91)	(56)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 224)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	(2)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	147 085	176 155

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	147 085	176 155
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Аболяев Алексей Валентинович
Аболяев Алексей
Валентинович
(расшифровка подписи)

13 июля 2016 г.