Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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 30 сентября 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	158	257	161
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	158	257	161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	24 000	27 769	-
	в том числе:				
	займы выданные	1171	24 000	27 769	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	63	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 158	28 089	171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	121 314	161 401	108 915
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	7 874	9 933	10 435
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	42 339	130 645	70 388
	расчеты по налогам и сборам	1233	6 326	1	1
	расчеты по взносам	1234	-	-	14
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	64 775	20 822	28 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 088 898	682 183	580 885
	в том числе:				
	облигации	1241	885 553	629 414	469 089
	займы выданные	1242	3 345	52 769	111 796
	депозиты	1243	200 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 277	200 896	3 704
	в том числе:				
	на р/с	1251	70 558	200 896	3 704

	депозит до востребования	1252	4 719	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	54	39	404
	в том числе: расходы будущих периодов	1261	54	39	404
	Итого по разделу II	1200	1 285 543	1 044 519	693 908
	БАЛАНС	1600	1 309 701	1 072 608	694 079

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	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	1 247 102	1 008 648	614 462
	Итого по разделу III	1300	1 305 090	1 066 636	672 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	879	28	153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	879	28	153
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	664	2 801	17 953
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		6	880	10
	расчеты по налогам и сборам		-	1 919	17 941
	расчеты по взносам		657	-	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1	2	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 068	3 143	3 523
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 732	5 944	21 476
	БАЛАНС	1700	1 309 701	1 072 608	694 079

Руководитель _____ **Аболяев Алексей Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 октября 2017 г.