

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационн ый номер
45277595000	17344948	1027739441971	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2017

Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» / ПАО "МЕРИДИАН"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства и их эквиваленты		11 554	9 924
2	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0	0
3	Займы выданные и прочие размещенные средства		13 136	12 697
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		0	0
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания		0	0
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания		0	0
6	Финансовые активы, удерживаемые до погашения		0	0
6.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания		0	0
7	Инвестиции в ассоциированные предприятия		0	0
8	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		0	0
9	Инвестиции в дочерние предприятия		2 809 909	2 809 909
10	Дебиторская задолженность		80 178	96 616
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0
12	Инвестиционное имущество		0	0
13	Нематериальные активы		0	0
14	Основные средства		0	0
15	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
16	Отложенные налоговые активы		0	0
17	Прочие активы		0	0
18	ИТОГО АКТИВОВ		2 914 777	2 929 146
	Раздел II. Обязательства			
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		0	0
20	Средства клиентов		0	0
21	Займы и прочие привлеченные средства		0	0
22	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
23	Кредиторская задолженность		4 855	6 220

24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0
25	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
26	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
27	Отложенные налоговые обязательства		0	0
28	Резервы – оценочные обязательства		456	269
29	Прочие обязательства		0	0
30	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		5 311	6 489
	Раздел III. Капитал			
31	Уставный капитал		52 322	52 322
32	Добавочный капитал		333 811	333 811
33	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		-5 297	-5 315
34	Резервный капитал		0	0
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
38	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
39	Прочие резервы		2 708	2 708
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 525 922	2 539 131
41	ИТОГО КАПИТАЛА		2 909 466	2 922 657
42	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 914 777	2 929 146

Генеральный директор ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
(единоличный исполнительный орган ПАО "МЕРИДИАН")

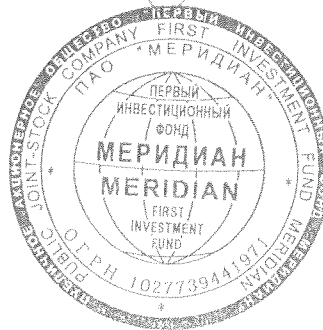
Баланович В.В.

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2017 года



(Handwritten signature)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277595000	17344948	1027739441971	

ОЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2017

Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» / ПАО "МЕРИДИАН"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2017	
1	2	3	4	5
	Раздел I. Операционные доходы и расходы			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		438	
2	чистая реализованная прибыль (чистый реализованный убыток) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		0	
3	чистое изменение в нерезализованных прибылях (убытках) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		0	
4	процентные доходы		438	
5	дивиденды и доходы от участия		0	
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		0	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		0	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		0	
9	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	
10	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		0	
11	Прочие операционные доходы		3	
12	Расходы на персонал		-2 494	
13	Прямые операционные расходы		-738	
14	Процентные расходы		0	
15	Общие и административные расходы		-10 418	
16	Прочие операционные расходы		0	
17	Прибыль (убыток) до налогообложения		-13 209	
18	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		0	
19	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		0	
20	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		0	
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		-13 209	
23	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	

	Раздел II. Прочий совокупный доход		
24	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0
25	в результате выбытия		0
26	в результате переоценки		0
27	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов		0
28	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0
29	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0
30	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0
31	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0
32	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0
33	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:		0
34	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0
35	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0
36	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		0
37	обесценение		0
38	выбытие		0
39	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		0
40	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0
42	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0
43	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-13 209

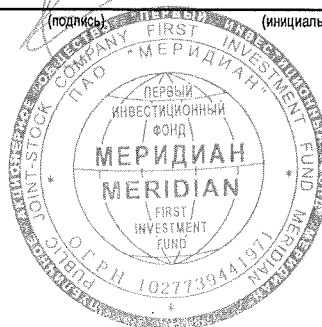
Генеральный директор ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
(единоличный исполнительный орган ПАО "МЕРИДИАН")

(должность руководителя)

Баланович В.В.

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2017 года



Handwritten signature