

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по управления ценными бумагами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

ЗАО частная по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

117246, Москва г, Научный проезд, д. 8, стр.1

Коды		
0710001		
30	06	2016
78478790		
7719561939		
67.12.2		
67	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27	27	27
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27	27	27
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3813	4577	8641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	142693	132740	103986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431	143	39
	Прочие оборотные активы	1260	-	69	-
	Итого по разделу II	1200	146937	137529	112666
	БАЛАНС	1600	146964	137556	112693

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	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126864	117054	91529
	Итого по разделу III	1300	146864	137054	111529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	100	502	1164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100	502	1164
	БАЛАНС	1700	146964	137556	112693

Руководитель

**Анциферов Михаил
Вениаминович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Июня 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2016 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2016
Организация <u>ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"</u>	по ОКПО	78478790		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719561939		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма <u>ЗАО</u>	форма собственности <u>чпстная</u>	67	16	
Единица измерения: тыс руб		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	11397	8680
	Себестоимость продаж	2120	(835)	(2752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10562	5928
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10562	5928
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	539	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80	928
	Прочие расходы	2350	(1029)	(763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10152	6093
	Текущий налог на прибыль	2410	(342)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(848)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9810	5245

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	9810	5245
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Анциферов Михаил
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

30 Июня 2016 г.

