

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	0710001
Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"				78478790
Идентификационный номер налогоплательщика				7719561939
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами				66.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО / частная	67			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	141 007	108 658	106 379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 280	76 435	52 408
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140	14	435
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	193 427	185 107	159 222
	БАЛАНС	1600	193 455	185 134	159 249

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	173 455	165 134	139 249
	Итого по разделу III	1300	193 455	185 134	159 249
	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	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	193 455	185 134	159 249

Руководитель

(подпись)


 Анциферов Михаил
Вениаминович

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

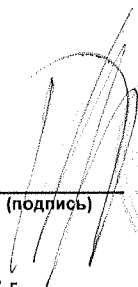

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"	ИНН	78478790		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7719561939		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКЕИ	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ЗАО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	9 240	12 079
	Себестоимость продаж	2120	(597)	(730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 643	11 349
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(288)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 355	11 349
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	492	259
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	261	1 645
	Прочие расходы	2350	(334)	(977)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 774	12 276
	Текущий налог на прибыль	2410	(464)	(333)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 310	11 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	8 310	11 943
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Анциферов Михаил
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.