

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация по ОКПО	ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 117246, г. Москва, Научные проезд, д. 8, стр.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
-	Основные средства	1150	27	27	27
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	27	27	27
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Запасы	1210	0	0	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	105698	4577	8641

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71786	132740	103986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189	143	39
	Прочие оборотные активы	1260	0	69	0
	Итого по разделу II	1200	177673	137529	112666
	БАЛАНС	1600	177700	137556	112693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157700	117054	91529
	Итого по разделу III	1300	177700	137054	111529
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	0	502	1164
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0

-	Итого по разделу V	1500	0	502	1164
-	БАЛАНС	1700	177700	137556	112693

Руководитель

(подпись)

Анциферов Михаил Вениаминович

(расшифровка подписи)

14.11.2017 г.

## Отчет о финансовых результатах

за 9 мес. 2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Организация по ОКПО	ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
-	Выручка	2110	16958	16146
-	Себестоимость продаж	2120	-1001	-1150
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	15957	14996
-	Коммерческие расходы	2210	0	0
-	Управленческие расходы	2220	0	0
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15957	14996
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	2343	1203
-	Проценты к уплате	2330	0	0
-	Прочие доходы	2340	21646	80
-	Прочие расходы	2350	-1462	-611
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38484	15668
-	Текущий налог на прибыль	2410	-1017	-968
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0

	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37467	14700

Пояснения	Наименование показателя		За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
	Совокупный финансовый результат периода		37467	14700
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Руководитель

(подпись)

14.11.2017 г.

Анциферов Михаил Вениаминович

(расшифровка подписи)