

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"	Дата (число, месяц, год)	78478790		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719561939		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО / частная	по ОКВЭД	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	384		
Местонахождение (адрес) 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8, корпус 1	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	144 503	108 658	106 379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 316	76 435	52 408
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	14	435
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204 835	185 107	159 222
	БАЛАНС	1600	204 862	185 134	159 249

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	184 717	165 134	139 249
	Итого по разделу III	1300	204 717	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	145	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	145	-	-
	БАЛАНС	1700	204 862	185 134	159 249

Руководитель

(подпись)

Анциферов Михаил
Вениаминович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ЗАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
78478790		
7719561939		
66.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	19 680	25 551
	Себестоимость продаж	2120	(2 536)	(1 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 144	24 246
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 144	24 246
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	514	2 343
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 960	3 308
	Прочие расходы	2350	(1 039)	(1 598)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 579	28 299
	Текущий налог на прибыль	2410	(995)	(2 404)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 584	25 895

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	19 584	25 895
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)




**Анциферов Михаил
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.