

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные фонды"	Дата (число, месяц, год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКПО	0710001
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	ИНН	30 06 2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	78478790
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН	7719561939
Местонахождение (адрес) 117246, Москва г, Научный проезд, д.8, стр. 1	по ОКВЭД	67.12.2
	Закрытые акционерные общества/Частная собственность	67 / 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 2014 г.3	На 31 декабря 2013 г.4	На 31 декабря 2012 г.5
	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	1 692	768	415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 825	93 625	87 726
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	3	9
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96 577	94 396	88 150
	БАЛАНС	1600	96 604	94 423	88 177

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 2014 г.3	На 31 декабря 2013 г.4	На 31 декабря 2012 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	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	76 452	74 023	67 700
	Итого по разделу III	1300	96 452	94 023	87 700
	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	10	10	190
	Кредиторская задолженность	1520	142	390	287
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152	400	477
	БАЛАНС	1700	96 604	94 423	88 177

Руководитель Анциферов М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И. Шибалова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июня 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

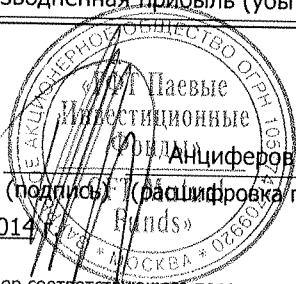
Отчет о финансовых результатах

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные фонды"	по ОКПО	30 06 2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78478790
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7719561939
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества/Частная собственность	67.12.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67 / 16
		384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За отчетный период	За 2013 г.4
	Выручка 5	2110	3 560	7 108
	Себестоимость продаж	2120	(977)	(7 229)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 583	(121)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 583	(121)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320		2 014
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		-
	Безвозмездная помощь учредителя			-
	Прочие расходы	2350	(154)	
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы			
	Прочие косвенные расходы			
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 429	1 893
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 429	1 893

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За отчетный период	За 2013 г.4
	СПРАВОЧНО			
	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 6	2500	2 429	1 893
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Анциферов М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

М. Шереметьева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июня 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".