



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 001



5972 2CB7 508F A0E9 E434 4196 5488 A743

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 33 Отчетный год 2012

ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 78478790

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 10 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Анциферов
Михаил
Вениаминович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата



Вячеславна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

N. Veselova

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись



1050 3027

ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 002



5739 C356 5089 34F3 0339 F5BC 0B9B 01CD

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117630

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Обручева ул

Номер дома
(владения) 23

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____



1050 3034

ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 003



5726 4B71 5088 F839 390C 0185 956C CD62

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 7	2 7	2 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0		6 8 5 0 2
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 7	2 7	6 8 5 2 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 0 8	1 2 8	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 8 5 2	2 9 3 8	1 9 1 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 2 0 2 1 0	1 1 9 3 3 1	1 8 3
	Денжные средства и денежные эквиваленты	1250	3 1 8 4	4	6
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 2 5 3 5 4	1 2 2 4 0 1	2 0 9 9
	БАЛАНС	1600	1 2 5 3 8 1	1 2 2 4 2 8	7 0 6 2 8



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 004



1A4F 548E 5086 4AB5 6ACE 93BF EEC6 62E6

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 0 4 3 8 5	1 0 0 9 9 2	4 9 4 9 5
	Итого по разделу III	1300	1 2 4 3 8 5	1 2 0 9 9 2	6 9 4 9 5
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 005



6A49 492C 5088 E22D 423A D59C E7F3 6B3F

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	6 6 0	6 6 0	1 5 0
—	Кредиторская задолженность	1520	3 3 6	7 7 6	9 8 3
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	9 9 6	1 4 3 6	1 1 3 3
—	БАЛАНС	1700	1 2 5 3 8 1	1 2 2 4 2 8	7 0 6 2 8

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 006

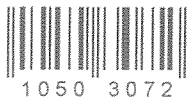


138D E6F4 5086 4D53 3AD6 C0BF 68A8 7C21

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	27		
		11502			
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 007



C042 5C88 508A 6B24 3E28 82A8 39CC F25A

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Прочие	12101	108		
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1396		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	447		
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	6		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3		
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Предоставленные займы	12401	183		
	Депозитные счета	12402	20000		
	Паи	12403	100027		
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	3184		
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



ИНН 7719561939
КПП 772801001 стр. 008



C3AC D14F 5080 E975 04C1 F8A8 F3AC A0C8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14351	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14352	_____	_____	_____
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14501	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
_____	Краткосрочные кредиты и займы	15101	6 6 0	_____	_____
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
_____	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 2	_____	_____
_____	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 0	_____	_____
_____	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7 3	_____	_____
_____	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 0 1	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15205	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15206	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15207	_____	_____	_____
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15301	_____	_____	_____
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15401	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15401	_____	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15451	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15452	_____	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15501	_____	_____	_____



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 009



36AE 3712 508F 533C CF54 4B8B 705E AC18

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	5 7 6 6	7 1 8 3
	Себестоимость продаж	2120	(3 8 7 1)	(5 6 7 2)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 8 9 5	1 5 1 1
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	_____	_____
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 8 9 5	1 5 1 1
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	2 0 1 4	_____
	Проценты к уплате	2330	(0)	(1 1)
	Прочие доходы	2340	0	9 1 3
	Прочие расходы	2350	(5 1 6)	(1 5 9 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 3 9 3	8 2 1
	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	3 3 9 3	8 2 1
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 ³	2500	3 3 9 3	8 2 1
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 010



BE02 376E 508E 131B C609 4ABB 472F 6487

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	2014	
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	(34)	
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23502	(3)	
	Прочие внереализационные расходы	23503	(479)	