



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 001



9D93 5653 5084 2285 701E 1086 EA7A

Форма по КНД 07100

### Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

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 9 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 28.03.2012

МП

Главный бухгалтер

Шевченко

Наталья

Вячеславна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись *Н. Шевченко*

#### 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



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 002



CD27 7C27 508F 26D6 98E8 5B8B F620 8F



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  
(строния) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_





ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 003



2589 A0A6 508F 93E0 1365 BB8B 75CC 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	2 7	2 7	2 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	0	6 8 5 0 2	
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	2 7	6 8 5 2 9	2 7
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	1 2 8		
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 9 3 8	1 9 1 0	6 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 1 9 3 3 1	1 8 3	2 5 2 3 2
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	6	2 0 9 0 5
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 2 2 4 0 1	2 0 9 9	4 6 2 0 2
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 2 2 4 2 8	7 0 6 2 8	4 6 2 2 9



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 004



F989 4943 5083 2F89 F691 2382 F875

**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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 <sup>2</sup>	1320	_____	_____	_____
	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 0 0 9 9 2	4 9 4 9 5	2 5 6 9 6
	Итого по разделу III	1300	1 2 0 9 9 2	6 9 4 9 5	4 5 6 9 6
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	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	_____	_____	_____
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 005



D1D7 6649 5081 F893 1ECA E597 A2A7

+



Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Заемные средства	1510	6 6 0	1 5 0	—
—	Кредиторская задолженность	1520	7 7 6	9 8 3	5 3 3
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 4 3 6	1 1 3 3	5 3 3
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 2 2 4 2 8	7 0 6 2 8	4 6 2 2 9

**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



CB54 FCF3 508A 4C6F 1967 AC90 D4C1

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

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
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Прочие	12101	1 2 8		
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201			
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 2 2 2		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 8 4		
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 0		
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	1 3		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	8 7 9		
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
	Акции	12401	9 9 1 4 8		
	Предоставленные займы	12402	1 8 3		
	Депозитные счета	12403	2 0 0 0 0		
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Расчетные счета	12501	4		
		12502			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551			
		12552			
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601			
		12602			
		12603			



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 007



5773 F91A 5080 9F07 DA14 87A1 CC8E

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

На 31 декабря года  
предшествующего  
предыдущему

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
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351			
		14352			
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501			
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	6 6 0		
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 1		
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 6 1		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 0		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	5 7 4		
		15205			
		15206			
		15207			
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301			
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401			
		15402			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451			
		15452			
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501			



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 008



4FE6 2A26 508A 4D95 CAA5 A5BD CFF

## Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 07100

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	5	
	Выручка <sup>2</sup>	2110	1 0 0 5 8	1 2 5 4 4	
	Себестоимость продаж	2120	( 8 7 4 2 )	( 1 0 0 5 7 )	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 3 1 6	2 4 8 7	
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 3 1 6	2 4 8 7	
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	0	8 5 0	
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	5 1 4 3 2	2 1 5 5 3	
	Прочие расходы	2350	( 1 2 5 1 )	( 1 0 9 1 )	
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	5 1 4 9 7	2 3 7 9 9	
	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			
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	5 1 4 9 7	2 3 7 9 9	
	<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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 <sup>3</sup>	2500	5 1 4 9 7	2 3 7 9 9	
	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 7719561939 Стр. 009



D7A2 66D7 5087 A588 380B 5981 4F25



Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	_____	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	_____
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____