

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	78478790		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	ИНН	7719561939		
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО / Частная	по ОКВЭД	67.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Местонахождение (адрес) 117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8, корпус 1	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	27	27
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	113 055	144 503	108 658
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 330	60 316	76 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 537	16	14
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	208 922	204 835	185 107
	БАЛАНС	1600	208 922	204 862	185 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	188 922	184 717	165 134
	Итого по разделу III	1300	208 922	204 717	185 134
	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	208 922	204 862	185 134

Руководитель

(подпись)


 Анциферов Михаил
Вениаминович

(расшифровка подписи)

22 октября 2019 г.


**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"		78478790		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719561939		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ЗАО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

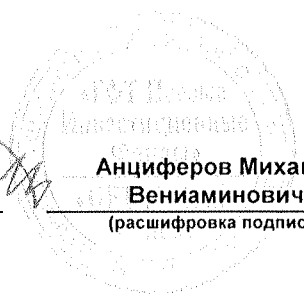
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	10 917	12 668
	Себестоимость продаж	2120	(857)	(597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 060	12 071
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 997)	(600)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 063	11 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	511
	Проценты к уплате	2330	(1)	-
	Прочие доходы	2340	2 626	1 655
	Прочие расходы	2350	(6 083)	(371)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 610	13 266
	Текущий налог на прибыль	2410	(405)	(645)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 205	12 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	4 205	12 621
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Анциферов Михаил
Вениаминович
(расшифровка подписи)

22 октября 2019 г.