

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2016 г.**

Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управления ценными бумагами

Организационно-правовая форма частная форма собственности

ЗАО частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
117246, Москва г, Научный проезд, д. 8, стр.1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
78478790		
7719561939		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	4304	4577	8641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	147396	132740	103986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107	143	39
	Прочие оборотные активы	1260	69	69	-
	Итого по разделу II	1200	151876	137529	112666
	БАЛАНС	1600	151903	137556	112693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131824	117054	91529
	Итого по разделу III	1300	151824	137054	111529
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79	502	1164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79	502	1164
	БАЛАНС	1700	151903	137556	112693

Руководитель

(подпись)

Анциферов Михаил

Вениаминович

(расшифровка подписи)

30 Сентября 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

ЗАО

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
30	09	2016
78478790		
7719561939		
67.12.2		
67	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

форма собственности

чпстная

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	16146	8680
	Себестоимость продаж	2120	(1150)	(2752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14996	5928
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14996	5928
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1203	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80	928
	Прочие расходы	2350	(611)	(763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15668	6093
	Текущий налог на прибыль	2410	(968)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(848)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14700	5245

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	14700	5245
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Анциферов Михаил
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

30 Сентября 2016 г.