



ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 001



6B26 9F41 5087 C572 CC86 FFBC 7CE5 7A08

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 33 Отчетный год 2011

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 5 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

Руководитель

Анциферов
Михаил
Вениаминович

Подпись _____ 10.2011

Главный бухгалтер

Шевчен
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 _____

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись



1050 1023

ИНН 7719561939

КПП 772801001 Стр. 002



DC1F 126C 5084 6302 4AE4 208C 2A65 1BBA

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 _____



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 003



3B15 5ADF 5080 4A09 8648 968D D38F D34C

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения	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			
	Основные средства	1130	2 7	2 7	2 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	6 9 4 0 4	6 8 5 0 2	
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	6 9 4 3 1	6 8 5 2 9	2 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 4 0		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 9 8 0	1 9 1 0	6 5
	Финансовые вложения	1240	2 0 1 8 3	1 8 3	2 5 2 3 2
	Денежные средства	1250	0	6	2 0 9 0 5
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 2 3 0 4	2 0 9 9	4 6 2 0 2
	БАЛАНС	1600	9 1 7 3 5	7 0 6 2 8	4 6 2 2 9



ИНН 7719561939

КПП 772801001 стр. 004



BE3B F87F 5081 4491 7D86 8C90 4A31 9057

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 РЕЗЕРВЫ²⁾					
	Уставный капитал	1310	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³⁾	1320	(————— X —————)	X —————	X —————)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	—————	—————	—————
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—————	—————	—————
	Резервный капитал	1360	—————	—————	—————
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 0 7 9 6	4 9 4 9 5	2 5 6 9 6
	Итого по разделу III	1300	9 0 7 9 6	6 9 4 9 5	4 5 6 9 6
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	—————	—————	—————
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—————	—————	—————
	Резервы под условные обязательства	1430	—————	—————	—————
	Прочие обязательства	1450	—————	—————	—————
	Итого по разделу IV	1400	—————	—————	—————
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	6 6 0	1 5 0	—————
	Кредиторская задолженность	1520	2 7 9	9 8 3	5 3 3
	Доходы будущих периодов	1530	—————	—————	—————
	Резервы предстоящих расходов	1540	—————	—————	—————
	Прочие обязательства	1550	—————	—————	—————
	Итого по разделу V	1500	9 3 9	1 1 3 3	5 3 3
	БАЛАНС	1700	9 1 7 3 5	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) Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Пасивный 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).

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



ИНН 7719561939
КПП 772801001 стр. 005



58BD EB49 508F FD62 FFF1 8B92 DEB9 8D9A

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 (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	7 1 8 3	7 7 8 6
	Себестоимость продаж	2120	(5 6 7 2)(7 4 5 7)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 5 1 1	3 2 9
	Коммерческие расходы	2210	(—————))(—————)
	Управленческие расходы	2220	(—————))(—————)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 5 1 1	3 2 9
	Доходы от участия в других организациях	2310	—————	—————
	Проценты к получению	2320	0	8 5 0
	Проценты к уплате	2330	(1 1)(—————)
	Прочие доходы	2340	9 1 3	9 5 8
	Прочие расходы	2350	(1 4 4 8)(5 9 0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 6 5	1 5 4 7
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 4 4)(2 3 2)
	в т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—————	—————
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—————	—————
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—————	—————
	Прочее	2460	—————	—————
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 2 1	1 3 1 5
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	2500	8 2 1	1 3 1 5
	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».