

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	03	2020
Организация	<b>ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ЗАО / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8, корпус 1</b>			
		<b>78478790</b>		
		<b>7719561939</b>		
		<b>66.12.2</b>		
		<b>67</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	27
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	-	-	27
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	115 830	115 325	144 503
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	97 547	93 590	60 316
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	152	16
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	213 377	209 067	204 835
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	213 377	209 067	204 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	192 600	189 067	184 717
	Итого по разделу III	1300	212 600	209 067	204 717
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	450	-	145
	Кредиторская задолженность	1520	327	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	777	-	145
	<b>БАЛАНС</b>	1700	213 377	209 067	204 862



Руководитель Баранов Дмитрий Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"</b>	по ОКПО	<b>78478790</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7719561939</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	<b>66.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ЗАО / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	1 058	3 090
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 058	3 090
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(201)	(1 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	857	1 876
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	Проценты к уплате	2330	-	(1)
	Прочие доходы	2340	5 398	1
	Прочие расходы	2350	(2 679)	(1 579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 576	302
	Текущий налог на прибыль	2410	(43)	(186)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 533	116

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	3 533	116
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Баранов Дмитрий  
Александрович**

(расшифровка подписи)



29 апреля 2020 г.