

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|----------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2015 |
| 78478790 | | |
| 7719561939\772801001 | | |
| 67.12.2 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 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 | 23 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 4563 | 8641 | 768 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 117021 | 103986 | 93625 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 637 | 39 | 3 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 73 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 122317 | 112666 | 94396 |
| | БАЛАНС | 1600 | 122344 | 112693 | 94423 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. | На 31 Декабря 2013 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 | 101860 | 91529 | 74023 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 121860 | 111529 | 94023 |
| | 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 | - | - | 10 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 484 | 1164 | 390 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 484 | 1164 | 400 |
| | БАЛАНС | 1700 | 122344 | 112693 | 94423 |

Руководитель

(подпись)

Анциферов Михаил
Вениаминович

(расшифровка подписи)

30 Июня 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------|----|--|
| Организация | ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" | по ОКПО | 78478790 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7719561939\772801001 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКФС / ОКФС | 67 | 16 | |
| ЗАО | чпстная | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | тыс руб | | | | |

| Коды | | |
|----------------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2015 |
| 78478790 | | |
| 7719561939\772801001 | | |
| 67.12.2 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2015 г. | За Январь - Июнь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 15047 | 6729 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4811) | (5729) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10236 | 1000 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10236 | 1000 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 1 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (10) |
| | Прочие доходы | 2340 | 16 | 5918 |
| | Прочие расходы | 2350 | - | (524) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10252 | 6385 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (684) | (62) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9568 | 6323 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2015 г. | За Январь - Июнь 2014 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 9568 | 6323 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Анциферов Михаил
Вениаминович

(расшифровка подписи)

30 Июня 2015 г.