

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 г. N 843-П  
О формах раскрытия информации  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
отдельных некредитных финансовых  
организаций, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств и  
порядке группировки счетов  
бухгалтерского учета в соответствии  
с показателями бухгалтерской  
(финансовой) отчетности

Форма

|                         |                 |               |            |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКATO | Код организации |               |            |
|                         | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45293590000             | 78478790        | 1057747709920 | 7719561939 |

**Бухгалтерский баланс организации**

на 31 марта 2025 г.

Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" (АО "ГФТ ПИФ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,  
за 9 месяцев)

(руб.)

| Номер показателя                | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31.03.2025  | На 31.12.2024  |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4              | 5              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                |                |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 7 978,82       | 618 639,73     |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                               |                      | 21 925 812,39  | 25 069 201,22  |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                    | 21 925 812,39  | 25 069 201,22  |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |                      | 130 250 402,00 | 130 250 402,00 |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    | 130 250 402,00 | 130 250 402,00 |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 3 941 042,90   | 2 635 084,02   |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 2 394 012,43   | 194 012,43     |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 1 547 030,47   | 2 441 071,59   |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19                   | 9 319 050,45   | 10 166 236,86  |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 3 756 620,63   | 1 279 835,69   |
| 22                              | Итого активов   |                      | 169 200 907,19 | 170 019 399,52 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                |                |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                      | 9 416 922,31   | 10 241 236,86  |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24                   | 9 149 422,31   | 10 166 236,86  |
| 30                              | кредиторская задолженность  | 26                   | 267 500,00     | 75 000,00      |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства   | 28                   | 55 398,46      | 76 987,29      |
| 37                              | Итого обязательств  |                      | 9 472 320,77   | 10 318 224,15  |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |   |                      |                |                |
| 38                              | Уставный капитал  | 30                   | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  |
| 43                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  |                      | 139 728 586,42 | 139 701 175,37 |
| 44                              | Итого капитала  |                      | 159 728 586,42 | 159 701 175,37 |
| 45                              | Итого капитала и обязательств   |                      | 169 200 907,19 | 170 019 399,52 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.А. Баранов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

23 апреля 2025



Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 г. № 843-П  
О формах раскрытия информации  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
отдельных некредитных финансовых  
организаций, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств и  
в порядке группировки счетов  
бухгалтерского учета в соответствии  
с показателями бухгалтерской  
(финансовой) отчетности

Форма

|                         |                 |               |            |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код организации |               |            |
|                         | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45293590000             | 78478790        | 1057747709920 | 7719561939 |

Отчет  
о финансовых результатах организации

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" (АО "ГФТ ПИФ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (руб.)

| Номер показателя                          | Наименование показателя  | Номер примечания | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |  |                  |                      |                      |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:   |                  | (3 143 388,83)       | 1 337 938,11         |
| 2   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32               | (3 700 649,15)       | 706 967,46           |
| 4   | процентные доходы  | 34               | 557 260,32           | 630 970,65           |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 40               | 2 690 845,11         | 1 411 720,65         |
| 16  | Расходы на персонал  | 41               | (370 961,52)         | (224 807,22)         |
| 17  | Прямые операционные расходы  | 42               | (591 945,95)         | (432 563,22)         |
| 18  | Процентные расходы   | 43               | (454 039,89)         | 0                    |
| 21  | Общие и административные расходы   | 45               | (1 845 503,81)       | (1 536 259,23)       |
| 23  | Прочие доходы  | 46               | 3 742 405,94         | 214 363,00           |
| 24  | Прочие расходы   | 46               | 0                    | (7 500,00)           |
| 25  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                  | 27 411,05            | 762 892,09           |
| 30  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                  | 27 411,05            | 762 892,09           |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |                  |                      |                      |
| 69  | Итого совокупного дохода (расхода)   |                  | 27 411,05            | 762 892,09           |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Д.А. Баранов

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2025

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от 15.05.2014 № 10-Н  
О формах раскрытия информации  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
организаций, осуществляющих  
кредитные операции, а также  
порядке группировки счетов  
бюджетного учета в соответствии  
с Положением Банка России  
(Финансовый) от 08.06.2013 № 40-Н

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Код<br>территории<br>ОКФС/ОКО<br>02/03/04/05/06 | Код организации<br>ОГРН<br>1037747709920 | ИНН<br>77/5961939 |
|---|--|-------------------|

Отчет  
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2024 г.

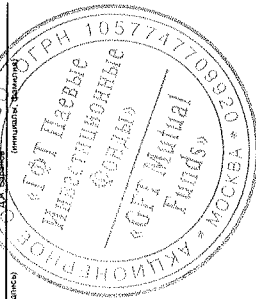
Акционерное общество "ОТЧЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ" (АО "ОИФ")  
(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

117246, Москва, Мясной рынок, дом №8, строны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Код формы по ОКД 0420004  
Годовые накладные, полугодия, за 9 месяцев

| Номер строки | Наименование показателя                           | Номер приращения | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | резерв переоценки переоценки по переоценке валютных курсов | Итого |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|              |   |                  |                  |                    |                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1            | Остаток на 1 января 2024 г.                       | 3                | 4 000 000,00     | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |
| 4            | Остаток на 1 января 2024 г. - нераспределенный    | 4                | 20 000 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |
| 5            | Остаток на 1 января 2024 г. - нераспределенный    | 5                | 20 000 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |
| 17           | Остаток на 31 марта 2024 г.                       | 17               | 20 000 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |
| 18           | Остаток на 1 января 2024 г.                       | 18               | 20 000 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |
| 21           | Остаток на 1 января 2024 г. - нераспределенный    | 21               | 20 000 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |
| 24           | Изменения в результате переоценки валютных курсов | 24               | 20 000 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |
| 34           | Остаток на 31 марта 2024 г. в том числе:          | 34               | 20 000 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 19    |

Генеральный директор (полностью раскритикован)



28 апреля 2024

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 г. N 843-П  
О формах раскрытия информации  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
отдельных некредитных финансовых  
организаций, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств и  
порядке группировки счетов  
бухгалтерского учета в соответствии  
с показателями бухгалтерской  
(финансовой) отчетности

Форма

|                         |                 |               |            |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКATO | Код организации |               |            |
|                         | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45293590000             | 78478790        | 1057747709920 | 7719561939 |

Отчет  
о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" (АО "ГФТ ПИФ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

117246, Москва г, Научный проезд, дом № 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |  |                      |                      |                      |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                 |                      | 3 034 488,02         | 1 407 251,56         |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | (3 819 173,37)       | (2 142 983,06)       |
| 10   | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам |                      | (247 876,68)         | (150 216,00)         |
| 11   | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | (213 902,93)         | (172 665,22)         |
| 13   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | 3 938 944,88         | 199 340,42           |
| 14   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | 2 692 479,92         | (859 272,30)         |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |  |                      |                      |                      |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |  |                      |                      |                      |
| 37   | платежи в погашение обязательств по договорам аренды   |                      | (1 103 140,83)       | 0                    |
| 44   | Прочие поступления от финансовой деятельности  |                      | 0                    | 1 006 696,99         |
| 45   | Прочие платежи по финансовой деятельности  |                      | (2 200 000,00)       | (250 000,00)         |
| 46   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |                      | (3 303 140,83)       | 756 696,99           |
| 47   | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |                      | (610 660,91)         | (102 575,31)         |
| 49   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                             | 5                    | 618 639,73           | 281 991,64           |
| 50   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                              | 5                    | 7 978,82             | 179 416,33           |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.А. Баранов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2025

