



ИНН 7728595035

КПП 772801001 Стр. 001



D9F5 C1D8 508D E941 2E1C 59B2 94CF 09

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2

Код по ОКПО 97257651

Форма собственности (по ОКФС) 65

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 16

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 9 страницах

с приложением документов или их копий на [] листах

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

Руководитель

Ноздрачев Юрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 28.03.2012

МП

Главный бухгалтер

Шевченко 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 []
0710003 [] 0710004 []
0710005 [] 0710006 []

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа []

Зарегистрирован за № []

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7728595035

КПП 772801001 Стр. 002



D34E 7ADF 5082 A047 9C0A 5687 058F 5

+

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 7728595035

кпп 772801001 стр. 003



9F81 2ABD 5086 E693 E058 2D96 422C 4

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	
1	2		4		6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	4 5 1	2 2	5 9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 1 5 9 9 7		4 0 4 7 9
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 1	6 4 6 9 6	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 1 6 4 7 9	6 4 7 1 8	4 0 5 3 8
	БАЛАНС	1600	1 1 6 4 7 9	6 4 7 1 8	4 0 5 3 8



ИНН 7728595035

КПП 772801001 Стр. 004



48D5 5B1A 5086 7C52 B9E3 5886 4AD8

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 5 9 0 8	4 4 6 7 8	2 0 5 3 8
	Итого по разделу III	1300	1 1 5 9 0 8	6 4 6 7 8	4 0 5 3 8
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____



ИНН 7728595035

КПП 772801001 стр. 005



0BE5 9304 508F B6A9 1A6E 60A0 96CC

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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	5 7 0	4 0	
—	Кредиторская задолженность	1520	1		
—	Доходы будущих периодов	1530			
—	Оценочные обязательства	1540			
—	Прочие обязательства	1550			
—	Итого по разделу V	1500	5 7 1	4 0	0
—	БАЛАНС	1700	1 1 6 4 7 9	6 4 7 1 8	4 0 5 3 8

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7728595035

КПП 772801001 Стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предыдущего
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 1		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 2 7		
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 6 3		
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	Акции	12401	9 5 9 9 7		
	Депозитные счета	12402	2 0 0 0 0		
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	3 1		
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



ИНН 7728595035

КПП 772801001 Стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

На 31 декабря год
предшествующий
предыдущему

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год предшествующий предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	570		
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15201	1		
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



ИНН 7728595035

КПП 772801001 Стр. 008



0606 FDC0 5086 7650 9BD9 CCA5 001

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 07100

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 3 9 4	2 8 6 4
	Себестоимость продаж	2120	(1 2 7 2)	(4 7 2)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 2 2	2 3 9 2
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	_____	_____
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 2 2	2 3 9 2
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	0	1 0 1 1
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	5 1 3 5 1	2 0 8 7 6
	Прочие расходы	2350	(2 4 3)	(1 3 9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 1 2 3 0	2 4 1 4 0
	Текущий налог на прибыль	2410	_____	_____
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
	Прочее	2460	_____	_____
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 1 2 3 0	2 4 1 4 0
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 ³	2500	5 1 2 3 0	2 4 1 4 0
	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».



ИНН 7728595035

КПП 7728595035 стр. 009



A7CE F4D6 5081 2147 A813 0796 386E



Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	_____	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	_____
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____