


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.


		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 3 2014
Организация ЗАО 'Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ'	по ОКПО	97257651
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728595035
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрываются акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес) 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 2014 г.3	На 31 декабря 2013 г.4	На 31 декабря 2012 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	477	423	501 172
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	164 076	336 460	115 997
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224	56	126
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	164 777	336 939	617 295
	БАЛАНС	1600	164 777	336 939	617 295

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.4	На 31 декабря 2012 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	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	63 880	62 736	92 421
	Итого по разделу III	1300	83 880	82 736	112 421
	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	79 931	254 193	504 760
	Кредиторская задолженность	1520	966	10	114
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 897	254 203	504 874
	БАЛАНС	1700	164 777	336 939	617 295

Руководитель  Ноздрачев Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой 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).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

На 31 марта 2014 года

		Коды
Организация ЗАО 'Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ'	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	20 3 2014
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	97257651
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7728595035
Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКВЭД	67.12.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67 / 16
		384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На отчетную дату	За 2013 г.4
	Выручка 5	2110	2 746	3 477
	Себестоимость продаж	2120	(243)	(426)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 503	3 051
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 503	3 051
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320		128
	Проценты к уплате	2330	(4 867)	(31 791)
	Прочие доходы	2340	3 595	31 803
	Прочие расходы	2350	(87)	(32 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 144	(29 642)
	Текущий налог на прибыль	2410		(43)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 144	(29 685)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На отчетную дату	За 2013 г.4
	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 6	2500	1 144	(29 685)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ноздрачев Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М. Шеремет

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".