

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2015
Организация	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	ИНН	35202728		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5908007088		
Вид экономической деятельности	Инвестиционный фонд, капиталовложения в ценные бумаги	по ОКПОФ / ОКФС	65.23.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКЕИ	12247	34	
	публичное акционерное общество частная		384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	469778	467877	480744
	в том числе:				
	Акции	11701	454631	454631	466212
	Долговые ценные бумаги	11702	15147	13246	14532
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	469778	467877	480744
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	648	2141	2755
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	-	-	51
	Расчеты по налогам и сборам	12302	217	282	420
	Расчеты с разными дебиторами и	12303	215	1440	1855
	НҚД	12304	216	419	429
	Финансовые вложения (за исключением	1240	493492	453285	563406
	в том числе:				
	Акции	12401	493492	453285	563406
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	13741	4638	1081
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	395	1702	985
	Биржа	12502	13346	2936	96
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	507882	460064	567242
	БАЛАНС	1600	977660	927941	1047986

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г	На 31 Декабря 2014 г	На 31 Декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	27640	27640	27640
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4146	4146	4146
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	4146	4146	4146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	875914	839036	961905
	Итого по разделу III	1300	907700	870822	993691
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	55210	42320	39424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	3127	2976	3057
	Расчеты по налогам и сборам	15202	38	9	14
	Задолженность участникам	15203	52045	39335	36303
	Расчеты с разными дебиторами и	15204	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	14750	14799	14871
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих	15301	14750	14799	14871
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69960	57119	54295
	БАЛАНС	1700	977660	927941	1047986

Руководитель _____

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)