

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2016 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2016
Организация	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	по ОКПО 35202728		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5908007088		
Вид экономической деятельности	Инвестиционный фонд, капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 65.23.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности	12247	34	
	публичное акционерное общество частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	482913	478392	467877
	в том числе:				
	Акции	11701	453592	454631	454631
	Долговые ценные бумаги	11702	29321	23761	13246
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	482913	478392	467877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9392	3164	2141
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	68	-	-
	Расчеты с покупателями и	12302	6359	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19	11	282
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2335	1718	1440
	НКД	12305	611	1435	419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	660280	515802	453285
	в том числе:				
	Акции	12401	660280	515802	453285
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12721	22364	4638
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5099	563	1702
	Прочие специальные счета	12502	-	3400	-
	Биржа	12503	7622	18401	2936
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	682393	541330	460064
	БАЛАНС	1600	1165306	1019722	927941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27640	27640	27640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4146	4146	4146
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13601	4146	4146	4146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1097108	933121	839036
	Итого по разделу III	1300	1128894	964907	870822
	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	36309	40065	42320
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3696	3167	2976
	Расчеты по налогам и сборам	15202	976	99	9
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15203	31637	36799	39335
	Доходы будущих периодов	1530	103	14750	14799
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36412	54815	57119
	БАЛАНС	1700	1165306	1019722	927941

Руководитель _____ **Стажков А.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Октября 2016 г.