

Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2016г.

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	43 673 190,78	40 154 913,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 313 190,78	15 484 913,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 360 000,00	24 670 000,00
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 673 190,78	40 154 913,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 729 071,16	2 312 748,20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 944 119,62	37 842 165,67
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		руб.	Расчетный	8 340,71	0,02	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		руб.	Расчетный	10 301 638,14	23,59	BB+ (S&P)	Нет
3	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623		руб.	Расчетный	3 211,93	0,01	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	10 313 190,78	23,61	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		руб.	10.01.2017	8 500 000,00	19,46	Ba1 (Moody's Investors Service)	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		руб.	03.02.2017	24 860 000,00	56,92	BB+ (S&P)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	33 360 000,00	76,39	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на выплату отпускных	ПБУ 8/2010	Не определен	Сотрудники организации	-	2 512 978,01	37,35
Итого	x	x	x	x	x	2 512 978,01	37,35

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты по налогам и сборам	Налог на прибыль за 4 квартал 2016 года	28.03.2017	УФК по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 50 по г. Москве)	125373, г. Москва, Походный проезд, вл.3, корп. А	1047702057700	4 064 705,27	60,41
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № OVJ#8106 от 03.03.2015	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Центр"	119270, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ЛУЖНЕЦКАЯ, ДОМ 2/4, СТРОЕНИЕ 4	1127747288481	935,46	0,01
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 370708871	31.07.2017	Вымпел-Коммуникации	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, корпус 14	1027700166636	4 787,70	0,07
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 407483504	31.01.2017	Вымпел-Коммуникации	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, корпус 14	1027700166636	516,11	0,01
5	Расчеты по налогам и сборам	Земельный налог за 4 квартал 2016 года	01.02.2017	УФК по г. Москве (ИФНС России № 51 по г. Москве)	119618, Москва г, Москва, 50 лет Октября ул, дом № 6	1127746402277	68 543,00	1,02
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № КПр-432812 от 29.07.2011	31.01.2017	ООО "Веда Плюс"	117452, Москва г, Азовская ул, дом № 32	1097746660880	141,60	0,00
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 22-ДКТ/ЭДО от 28.04.2010	31.01.2017	ООО "ДКТ"	107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 4, корпус 1	1057746181272	991,53	0,01
8	Расчеты по налогам и сборам	Налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года	25.01.2017	УФК по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 50 по г. Москве)	125373, г. Москва, Походный проезд, вл.3, корп. А	1047702057700	56 067,48	0,83
9	Расчеты по налогам и сборам	Налог на имущество за 4 квартал 2016 года	30.03.2017	УФК по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 50 по г. Москве)	125373, г. Москва, Походный проезд, вл.3, корп. А	1047702057700	19 405,00	0,29
Итого	x	x	x	x	x	x	4 216 093,15	62,65

Руководитель управляющей компании

Прояев А.В.
(инициалы, фамилия)