Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2021.30.11

Раздел II. Расчет собственных средств

()

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	37 675 311,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 145 311,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 530 000,00
Ценные бумаги - всего	02	30 410 851,20
в том числе: облигации - всего	02.01	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	30 410 851,20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	30 410 851,20
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	68 086 163,01
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	10 671 556,47
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 414 606,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 938 259,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Общество с ограниченной ответственностью * ОГРН 1077758653840 * Джи-Пи-Эй * GPI * управляющая компания * Москва *

Ген. директор

Конюхов И. В.

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

	Номер строки	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)	Сумма денежных средств, в рублях	Идентификатор кредитной организации	Банковский счет
	1	2	3	4	5	6	7
x	1	1027700132195	40701810238090000039	Нет	120 541,19	044525225 ПАО СБЕРБАНК	Расчетный счет СБЕРБАНК РОССИИ, RUB
x	2	1027700167110	40701810300000001426	Нет	3 428,04	044525823 БАНК ГПБ (АО)	Расчетный счет Газпромбанк (АО), RUB
x	3	1027700167110	40701840500000000585	Нет	21 021 342,58	044525823 БАНК ГПБ (АО)	Валютный счет БАНК ГПБ (АО), USD
+	Добавить строку						
	Итого	x	x	x	21 145 311,81	x	x

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

	Номер строки	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор счета по депозиту
	1	2	3	4	5	6	7	8
x	1	1027700167110	42002810100000020922	2021.21.12	16 530 000,00	Нет	044525823 БАНК ГПБ (АО)	42002810100000020922, БАНК ГПБ (АО)
+	Добавить строку							
	Итого	x	x	x	16 530 000,00	x	x	x

Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

	Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)	Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
x	1	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	90 165	30 410 851,20	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет	ГАЗПРОМ ПАО	ГАЗПРОМао
+	Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 410 851,20	x	x	x	x

Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

	Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
	1	2	3	4	5	6
x	1	Оценочные обязательства (резерв на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерыночные ценные бумаги)	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерыночные ценные бумаги	2021.31.12	6 275 500,00	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерыночные ценные бумаги
x	2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	2021.31.12	736 409,27	Расчет резерва отпусков
+	Добавить строку					
	Итого	x	x	x	7 011 909,27	x

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

	Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	1	Текущая задолженность налогам м сборам в ИФНС №7 Страховые взносы	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы	643	2021.15.12	ИФНС № 7 г.Москвы	643	Россия, 105064, г. Москва,ул. Земляной вал,д.9	1047702057809	7707081688	-	195 916,04	ИФНС России № 7 по г. Москве	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы
x	2	Текущая задолженность налогам м сборам в ИФНС №7 НДФЛ	Расчетная ведомость по з/пл НДФЛ	643	2021.15.12	ИФНС № 7 г.Москвы	643	Россия, 105064, г. Москва,ул. Земляной вал,д.9	1047702057809	7707081688	-	146 517,00	ИФНС России № 7 по г. Москве	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы
x	3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды б/н от 01.05.2018г.	643	2021.20.12	ИП Конюхов И.В.	643	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д.82	312501729000013	501706517886	-	120 000,00	Конюхов Игорь Владимирович ИП	Договор аренды б/н от 01.05.2018г.
x	4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 29.11.2021г.	643	2022.29.10	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 29.11.2021г.	643	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	-	250 000,00	Гарук Алина Викторовна ИП	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 29.11.2021г.
x	5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 30.11.2021г.	643	2022.30.10	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 30.11.2021г.	643	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780	-	308 714,93	Гарук Алина Викторовна ИП	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 30.11.2021г.
x	6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.09.2021гАкт № 1 от 30.09.2021г	643	2021.31.12	Индивидуальный предприниматель Иванов А.П. Акт от 30.09.2021г.	643	г.Мосвка, ул.Никитская, д.27,к.2,кв.22	319774600684425	503407891906	-	549 000,00	Иванов Александр Павлович ИП	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.09.2021гАкт № 1 от 30.09.2021г
x	7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.09.2021гАкт №2 от 31.10.2021г	643	2021.31.12	Индивидуальный предприниматель Иванов А.П. Акт от 31.10.2021г.	643	г.Мосвка, ул.Никитская, д.27,к.2,кв.22	319774600684425	503407891906	-	1 540 828,75	Иванов Александр Павлович ИП	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.09.2021гАкт № 2 от 31.10.2021г
+	Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 110 976,72	x	x