

**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
2022.02.28

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	41 432 304,20
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 432 304,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	28 492 140,00
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	28 492 140,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	28 492 140,00
иностраннх 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	69 924 444,20
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	12 314 714,51
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	57 609 729,69
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

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	4070181023809000003 9	Нет	7 947,13	044525225 ПАО СБЕРБАНК	Расчетный счет СБЕРБАНК РОССИИ, RUB
x 2	1027700167110	4070181030000000142 6	Нет	1 317,87	044525823 БАНК ГПБ (АО)	Расчетный счет Газпромбанк (АО), RUB
x 3	1027700167110	4070184050000000058 5	Нет	23 423 039,20	044525823 БАНК ГПБ (АО)	Валютный счет БАНК ГПБ (АО), USD
+ <u>Добавить строку</u>						
Итого	x	x	x	23 432 304,20	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
1	1027700167110	420038103000000006127	2022.03.23	18 000 000,00	Нет	044525823 БАНК ГПБ (АО)	42002810600000021683, БАНК ГПБ (АО)
+ Добавить строку							
Итого	x	x	x	18 000 000,00	x	x	x

Добавить строку

Itoro	x	x	x	x	x	x	x	x	28 492 140,00	x	x	x	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 и сборам в ИФНС №7 Страховые взносы	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы	643	2022.03.15	ИФНС № 7 г.Москвы	643	Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047702057809	7707081688	-	236 429,00	ИФНС России № 7 по г. Москве	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы
x	2 Текущая задолженность налогам и сборам в ИФНС №7 Налог на прибыль	НД по налогу на прибыль за 4 кв.2021г.	643	2022.03.15	ИФНС № 7 г.Москвы	643	Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047702057809	7707081688	-	276 628,00	ИФНС России № 7 по г. Москве	НД по налогу на прибыль за 4 кв.2021г.
x	3 Текущая задолженность налогам и сборам в ИФНС №7 НДС/П	Расчетная ведомость по з/пл НДС/П	643	2022.03.15	ИФНС № 7 г.Москвы	643	Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.9	1047702057809	7707081688	-	158 778,00	ИФНС России № 7 по г. Москве	Расчетная ведомость по з/пл НДС/П
x	4 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды б/н от 01.05.2018г.	643	2022.03.20	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	5 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 28.02.2022г.	643	2023.01.28	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 27.01.2022г.	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 27.01.2022г.
x	6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.09.2021г.Акт №2 от 31.10.2021г	643	2022.02.28	Индивидуальный предприниматель Иванов А.П. Акт от 31.10.2021г.	643	г.Москва, ул. Никитская, д.27, к.2, кв.22	319774600684425	503407891906	-	245 828,75	Иванов Александр Павлович ИП	Индивидуальный предприниматель Иванов А.П. Акт от 31.10.2021г.
x	7 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.02.2022г.Акт от 28.02.2022г	643	2022.12.31	Индивидуальный предприниматель Иванов А.П. Акт от 28.02.2022г.	643	г.Москва, ул. Никитская, д.27, к.2, кв.22	319774600684425	503407891906	-	809 980,00	Иванов Александр Павлович ИП	Индивидуальный предприниматель Иванов А.П. Акт от 28.02.2022г.
x	8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Абонентский договор №2021-1 на юридическое обслуживание от 30.07.2021г.	643	2022.02.20	ООО "ГК"	643	119034, Москва г, Остоженка ул, дом 10, офис 410, помещение I, комната 6	1157746195991	7733224861	-	150 000,00	ГК ООО	Абонентский договор №2021-1 на юридическое обслуживание от 30.07.2021г.
+ <u>Добавить строку</u>													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 247 643,75	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	2022.12.31	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	2022.12.31	589 671,75	Расчет резерва отпусков
x 3	Отложенные налоговые обязательства	Расчет ОНО	2022.12.31	2 647 071,99	Расчет резерва отпусков
+ <u>Добавить строку</u>					
Итого	x	x	x	9 512 243,74	x

Идентификатор сообщения: dcd31e41-a27c-4455-931e-ae6200e909a0

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ПИ
АЙ"

Информационные файлы

1077759683880_ep_nso_u...
746.12 КБ
Инфо...

Надзорная отчётность 10d Февраль 2022 года (Корректировка)

24.03.2022, 17:08

Отправлено

24.03.2022, 17:08

Загружено

24.03.2022, 17:08

Принято в обработку

24.03.2022, 18:01

Зарегистрировано

Регистрационный номер:
17_001_001_00401440 от 24.03.2022



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ПИ АЙ" :

Информационные файлы



1077759683880_ep_nso_u...
299.37 КБ
Инфо...

Надзорная отчётность 10d Февраль 2022 года

15.03.2022, 16:17



Отправлено

15.03.2022, 16:17



Загружено

15.03.2022, 16:17



Принято в обработку

15.03.2022, 16:40



Зарегистрировано

Регистрационный номер:
17_001_001_00397124 от 15.03.2022