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
2021.12.31

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	37 304 964,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 104 964,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 200 000,00
Ценные бумаги - всего	02	30 765 199,65
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	30 765 199,65
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	30 765 199,65
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	68 070 164,60
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	13 011 238,83
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 058 925,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 985 305,19
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	40701810238090000039	Нет	264 898,66	044525225 ПАО СБЕРБАНК	Расчетный счет СБЕРБАНК РОССИИ, RUB
x	2	1027700167110	40701810300000001426	Нет	11 942,72	044525823 БАНК ГПБ (АО)	Расчетный счет Газпромбанк (АО), RUB
x	3	1027700167110	40701840500000000585	Нет	20 828 123,57	044525823 БАНК ГПБ (АО)	Валютный счет БАНК ГПБ (АО), USD
+	Добавить строку						
	Итого	x	x	x	21 104 964,95	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	42002810200000021148	2022.01.20	16 200 000,00	Нет	044525823 БАНК ГПБ (АО)	42002810200000021148, БАНК ГПБ (АО)
+ Добавить строку							
Итого	x	x	x	16 200 000,00	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	30 765 199,65	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет	ГАЗПРОМ ПАО	ГАЗПРОМао
+	Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 765 199,65	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	2021.12.31	6 275 500,00	
x	2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	2021.12.31	504 935,66	
x	3	Обязательства по финансовой аренде	Расчет	2021.12.31	254 211,00	
x	4	ОТложенные налоговые обязательства	Расчет	2021.12.31	2 647 071,99	
+	Добавить строку					
	Итого	x	x	x	9 681 718,65	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	2022.01.14	ИФНС № 7 г.Москвы	643	Россия, 105064, г. Москва,ул. Земляной вал,д.9	1047702057809	7707081688		231 076,22	ИФНС России № 7 по г. Москве	Расчетная ведомость по з/пл Страховые взносы
x	2	Текущая задолженность налогам м сборам в ИФНС №7Налог на прибыль	Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2021г.	643	2022.03.28	ИФНС № 7 г.Москвы	643	Россия, 105064, г. Москва,ул. Земляной вал,д.9	1047702057809	7707081688		594 375,00	ИФНС России № 7 по г. Москве	Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2021г.
x	3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды б/н от 01.05.2018г.	643	2022.01.20	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	4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 29.12.2021г.	643	2022.11.29	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 29.12.2021г.	643	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780		248 714,93	Гарук Алина Викторовна ИП	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 29.12.2021г.
x	5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 30.12.2021г.	643	2022.11.30	Индивидуальный предприниматель Гарук А.В.Акт от 30.12.2021г.	643	143550, Московская обл, г. Истра, Ильино д, дом № 69А	319508100147124	507610647780		586 175,67	Гарук Алина Викторовна ИП	Агентский договор №10012020-А от 10.01.2020г.Акт от 30.12.2021г.
x	6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.09.2021гАкт №2 от 31.10.2021г	643	2021.12.31	Индивидуальный предприниматель Иванов А.П. Акт от 31.10.2021г.	643	г.Мосвка, ул.Никитская, д.27,к.2,кв.22	319774600684425	503407891906		1 389 828,75	Иванов Александр Павлович ИП	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.09.2021гАкт №2 от 31.10.2021г
x	7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Абоненский договор №2021-1 на юридическое обслуживание от 30.07.2021г.	643	2022.01.20	ООО "ГК"	643	119034, Москва г, Остоженка ул, дом 10, офис 410, помещение I, комната 6	1157746195991	7733224861		150 000,00	ГК ООО	Абоненский договор №2021-1 на юридическое обслуживание от 30.07.2021г.
+	Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 320 170,57	x	x