

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	21-000-1-00744

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
30.12.2016

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	12 836 103,61	12 102 959,97
в том числе:		836 103,61	102 959,97
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 000 000,00	12 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:		-	-
облигации – всего	02.01		
в том числе:		-	-
облигации российских хозяйственных	02.01.01		

обществ			
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	6 418 051,81	6 051 479,99
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	19 254 155,42	18 154 439,96
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	9 130 829,25	6 609 356,78
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	10 123 326,17	11 545 083,18
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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	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 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	Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	43	643	расчетный	826 694,68	4,29	Moody's Investors Service Долгосрочный кредитный рейтинг — Ba3	нет
2	Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	188	643	расчетный	9 408,93	0,05	Moody's Investors Service Долгосрочный кредитный рейтинг в нац. валюте- Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	836 103,61	4,34	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 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	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	643	30.01.2017	12 000 000,00	62,32	Moody's Investors Service Долгосрочный кредитный рейтинг в нац. валюте- Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	12 000 000,00	62,32	x	x

### 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

#### 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

**02.02.01. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

**02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

### 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	86:10:0101211:194	Часть нежилого здания	189,8 кв. м, часть нежилого 5-этажного здания, общей площадью 3241,4 м <sup>2</sup>	RUS	ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.2	6 323 838,93	5 598 738,49	29,08	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
2	86:10:0101211:191	Часть Земельного участка	291,2 кв.м. Под объекты производственного назначения: здание БСЦ, склад цемента, бытовая корпус завода с объектами инженерного обеспечения, главный корпус с объектами инженерного обеспечения, отделение добавок, компрессорная станция, склад заполнителей, общая площадь 3776 м <sup>2</sup>	RUS	ХМАО-Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Восточный промрайон	925 423,73	819 313,32	4,25	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
Итого	х	х	х	х	х	7 249 262,66	6 418 051,81	33,33	х	х	х	х

#### 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			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 оплату предстоящих расходов на отпуск	Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н ПБУ 8/2010	31.12.2017	-	-	1 920 240,66	21,03
2	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К5 от 01.11.2010г.	09.01.2017	Грачева Ира Петровна	-	195 000,60	2,13
3	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К37 от 01.12.2016г.	09.01.2017	Зуйков Александр Сергеевич	-	174 000,00	1,91
Итого	x	x	x	x	x	2 289 241,26	25,07

### 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 (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	перед поставщиками	Договор №04 от 01.10.13	31.01.2017	ООО «Клининговая компания Сибпромстрой»	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1138602011822	527 400,00	5,78
2	перед поставщиками	Договор № 01-СС от 01.01.2015г.	31.01.2017	ООО «Сибпромстрой № 28»	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1068602157986	584 200,00	6,40
3	перед поставщиками	Договор № 1-Е/2016 от 01.04.2016г.	31.01.2017	ООО «СПС Паркинг»	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1148602002174	3 149 000,00	34,49
4	перед поставщиками	Договор №14-Э-14 от 01.01.2014	31.01.2017	ОАО «ЗЖБИ»	628406, ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый	1028600587641	126 776,00	1,39
5	перед поставщиками	Договор №13-18 от 11.01.15	31.01.2017	ООО «Сибпромстрой №18»	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1058602077412	120 310,02	1,31
6	перед поставщиками	Договор №204-09 от 01.07.2014	31.01.2017	ООО «Сибпромстрой №9»	628422, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Базовая, 2	1038600550020	511 873,95	5,61

7	перед поставщиками	С/ф №849 от 10.12.2016, с/ф №863 от 28.12.2016	31.01.2017	ООО «Сибпромстрой-Югория»	628422, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Базовая, 2	1148602007740	356 496,00	3,90
8	перед внебюджетными фондами	Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009	16.01.2017	ГУ-ОПФ РФ по ХМАО-Югре	628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 34	1028600517054	277 860,68	3,04
9	перед внебюджетными фондами	Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009	16.01.2017	Федеральный фонд ОМС	628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная 7	1028600510465	93 840,16	1,03
10	перед бюджетом	НДФЛ, НК РФ гл.23	09.01.2017	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	193 137,00	2,11
Итого	х	х	х	х	х	х	5 940 893,81	65,06

Руководитель управляющей компании

\_\_\_\_\_ И.П. Грачева  
(инициалы, фамилия)