

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.09.2017	31.08.2017

### 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	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	32 167 188.21	25 223 676,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 167 188.21	223 676,14

на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 000 000,00	25 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	7 249 262,66	7 249 262,66
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 416 450,87	32 472 938,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 563 338,97	3 380 794,06
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 853 111,90	29 092 144,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 940 611,06	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)

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	Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	188	RUB(Российский рубль)	расчетный	220 776,14	0,56	АКРА AAA(RU)	нет
2	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский рубль)	расчетный	6 946 412,07	17,62	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	7 167 188,21	18,18	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	RUB(Российский рубль)	31.01.2018	17 000 000,00	43,13	АКРА AAA(RU)	нет

2	Сургутское отделение №5940 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1594	RUB(Российский рубль)	21.08.2018	8 000 000,00	20,30	AKPA AAA(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	25 000 000,00	63,43	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		0,00	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 и 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 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	0,00	0,00	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)	Код валюты	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	0,00	0,00	X	X

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости и 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

### 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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 этажного здания, общей площадью 3241,4 м <sup>2</sup>	RUS(Россия)	ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.2	6 323 838,93	6 323 838,93	16,04	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 производственно го назначения: здание БСЦ, склад цемента, бытовой корпус завода с объектами инженерного обеспечения , главный корпус с объектами инженерного обеспечения , отделение добавок, компрессорная станция, склад заполнителей, общая площадь 3776 м2	RUS(Рос сия)	ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровы й, Восточн ый промрай он	925 423,73	925 423,73	2,35	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕ МАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
Итого	X	X	X	X	X	7 249 262,66	7 249 262,66	18,39	X	X	X	X

#### 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженн ости	Наименова ние должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN ) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственн ых 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	0,00	0,00	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			1 448 476,73	31,74
2	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К6 от 01.11.2010 г.	05.10.2017	сотрудник		97 508,00	2,14
3	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К5 от 01.11.2010г.	05.10.2017	сотрудник		79 525,09	1,74
4	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К1 от 01.11.2010 г.	05.10.2017	сотрудник		52 500,80	1,15
5	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К38 от 01.09.2017 г.	05.10.2017	сотрудник		50 002,60	1,10
6	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К23 от 03.12.2012 г.	05.10.2017	сотрудник		52 500,60	1,15
7	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К17 от 01.11.2011 г.	05.10.2017	сотрудник		55 001,20	1,21
8	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К34 от 12.01.2016 г.	05.10.2017	сотрудник		59 001,40	1,29
Итого	X	X	X	X	X	1 894 516,42	41,52

**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	перед поставщиками	Договор подряда №51 от 01.06.2017 г.	16.10.2017	ИП Петрин Сергей Петрович	628403, ХМАО-Югра АО, г.Сургут, ул. 30 лет Победы д.42 кв.121	316861700124873	373 246,61	8,18

2	перед поставщиками	Договор №04 от 01.10.13 г.	16.10.2017	ООО «Клининговая компания Сибпромстрой»	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1138602011822	146 300,00	3,20
3	перед поставщиками	Договор № 01-СС от 01.01.2015 г.	16.10.2017	ООО «Сибпромстрой № 28»	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1068602157986	156 300,00	3,43
4	перед поставщиками	Договор № 1-Е/2016 от 01.04.2016 г.	16.10.2017	ООО «СПС Паркинг»	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2	1148602002174	445 850,00	9,77
5	перед поставщиками	Договор №14-Э-14 от 01.01.2014 г.	16.10.2017	ОАО «ЗЖБИ»	628406, ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый	1028600587641	82 398,93	1,81
6	перед бюджетом	Страховые взносы, НК РФ гл.34	16.10.2017	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	443 282,31	9,71
7	перед бюджетом	НДФЛ, НК РФ гл.23	05.10.2017	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	134 550,00	2,95
8	перед бюджетом	Авансовый платеж по УСН за 3 кв.2017г. НК РФ гл.26.2,	25.10.2017	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	553 620,00	12,13
Итого	X	X	X	X	X	X	2 335 547,85	51,18

#### 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	X	X	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)