

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
31.08.2019	31.07.2019

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	32 777 776.34	31 206 960.56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 694 293.41	7 852 884.94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 083 482.93	23 354 075.62
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	8 793 378.26	8 793 378.26
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 571 154.60	40 000 338.82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 065 891.40	6 537 324.76
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 505 263.20	33 463 014.06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	26 016 243.17	25 986 216.46
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	162 676.14	0.39	АКРА AAA(RU)	нет
2	Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	расчетный	2 998 526.63	7.21	АКРА AAA(RU)	нет
3	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	102 782.45	0.25	АКРА AA-(RU)	нет
4	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	5 430 308.19	13.06	АКРА AA-(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	8 694 293.41	20.91	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	Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	27.02.2020	9 005 429.51	21.66	АКРА AAA(RU)	нет
2	Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	21.10.2019	15 078 053.42	36.27	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	24 083 482.93	57.93	X	X

,

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 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, 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 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 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 оценщика, составившего отчет об оценке (при наличии последнего)	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	218,6 кв. м, часть нежилого здания, общей площадью 3241,4 м ²	RUS(Россия)	ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.2	7 727 520.21	7 727 520.21	18.59	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
2	86:10:0101211:191	Часть земельного участка	335,39 кв.м. Под объекты производственного 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 м ²	RUS(Россия)	ХМАО-Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Восточный промрайон	1 065 858.05	1 065 858.05	2.56	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
Итого	X	X	X	X	X	8 793 378.26	8 793 378.26	21,15	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) 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	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	31.12.2019			1 980 360.25	39,09
2	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №9 от 02.07.2019г.	05.09.2019	Сотрудник		56 669.76	1,12
3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К38 от 01.09.2017г.	05.09.2019	Сотрудник		52 502.00	1,04
4	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К7 от 13.07.2011г.	05.09.2019	Сотрудник		62 092.31	1,23
5	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К8 от 21.07.2011г.	05.09.2019	Сотрудник		60 000.20	1,18
6	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №6 от 18.03.2019г.	05.09.2019	Сотрудник		75 000.00	1,48
7	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К1 от 01.11.2010г.	05.09.2019	Сотрудник		65 277.47	1,29
8	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К20 от 01.03.2012г.	05.09.2019	Сотрудник		54 999.99	1,09
9	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К6 от 01.11.2010г.	05.09.2019	Сотрудник		101 234.60	2,00
Итого	X	X	X	X	X	2 508 136.58	49,51

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	Расчеты с прочими кредиторами по договорам	Договор №УС16-1оф от 22.02.2019г.	16.09.2019	ООО "УК "СИСТЕМА"	628426, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.6	1068602158020	232 250.45	4,58
2	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № У-Б2/2019 от 01.03.2019 г.	16.09.2019	ООО ДСК "Сибпромстрой"	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2/1, пом 30,31	1188617017335	196 800.00	3,88
3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № А/01/04 от 01.04.2019 г.	16.09.2019	ООО ДСК "Сибпромстрой"	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Сургут, ул.Базовая, д.2/1, пом 30,31	1188617017335	631 034.57	12,46
4	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 235 от 01.07.2018 г.	16.09.2019	ООО "Обисофт"	628416, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургут г, Ленинградская ул, дом №1, кв. 93	1168617068300	160 000.00	3,16
5	перед бюджетом	Страховые взносы, НК РФ гл.34	16.09.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	796 224.98	15,72
6	перед бюджетом	НДФЛ, НК РФ гл.23	05.09.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	84 437.00	1,67
Итого	X	X	X	X	X	X	2 100 747.00	41,47

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