

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
31.08.2021	31.07.2021

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	44 671 203,24	40 140 629,32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 583 981,32	40 140 629,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 087 221,92	0,00
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	11 814,92	3 683,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 683 018,16	40 144 312,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 672 695,84	7 935 955,32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 010 322,32	32 208 357,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 405 029,09	26 838 496,80
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	43 983,77	0,10	АКРА AAA(RU)	нет
2	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	2 201 537,09	4,93	АКРА AA(RU)	нет
3	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	1 887 361,64	4,22	АКРА AA(RU)	нет
4	Филиал "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	6	RUB(Российский рубль)	расчетный	214 448,73	0,48	АКРА AA+(RU)	нет
5	Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	расчетный	167 329,09	0,37	АКРА AAA(RU)	нет
6	Филиал "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	6	RUB(Российский рубль)	расчетный	69 321,00	0,16	АКРА AA+(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	4 583 981,32	10,26	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)	08.11.2021	40 087 221,92	89,71	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	40 087 221,92	89,71	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, 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	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00		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
1	Расчеты с покупателями и клиентами	Договор №15-17/13-10 от 15.09.2013	31.08.2021	Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, г Сургут, ул Дзержинского, д. 11	1027739019208	1 102,50	0,00	АКРА AA(RU)	нет
2	Расчеты с прочими дебиторами по договорам	Проценты по договору б/н от 28.09.2018 (на остаток)	01.09.2021	Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, г Сургут, ул Дзержинского, д. 11	1027739019208	18,70	0,00	АКРА AA(RU)	нет
3	Расчеты с прочими дебиторами по договорам	РКО №40701810867170000017	01.09.2021	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК	628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут, Свободы бульвар, д. 2	1027700132195	10693,72	0,02	АКРА AAA(RU)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	11 814,92	0,03	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	Положение Банка России от 4 сентября 2015 г. N 489-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями"	31.12.2021			3 478 510,03	40,11
2	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор	14.09.2021	Сотрудник		121 338,83	1,40
3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор	14.09.2021	Сотрудник		150 017,15	1,73
Итого	X	X	X	X	X	3 749 866,01	43,24

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 №02-0004711 от 15.05.2020г.	16.09.2021	ООО "ЦНС"	121170, Москва г, Кугузовский пр-кт, дом 32, корпус 1	1157746652150	670 000,00	7,73
2	расчеты с прочими кредиторами по договорам	Договор №03-0004711 от 15.05.2020г.	16.09.2021	ООО "ЦНС"	121170, Москва г, Кугузовский пр-кт, дом 32, корпус 1	1157746652150	205 800,00	2,37
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №У-Б2/2019 от 01.03.2019г.	20.09.2021	ООО ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"	628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом № 2, корпус 1, помещение 30, 31	1188617017335	196 800,00	2,27
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №2021-Э-01 от 18.12.2020г.	20.09.2021	ООО ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"	628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом № 2, корпус 1, помещение 30, 31	1188617017335	100 793,28	1,16
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 1-Е/2016 от 01.04.2016г.	16.09.2021	ООО "СПС ПАРКИНГ"	628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом 2, офис 213	1148602002174	405 672,00	4,68
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №31-Л/2017 от 01.12.2017г.	16.09.2021	ООО "СПС ПАРКИНГ"	628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом 2, офис 213	1148602002174	175 000,00	2,02
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №235 от 01.07.2018г.	16.09.2021	ООО "ОБИСОФТ"	628416, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Ленинградская ул, дом 1, кв.93	1168617068300	160 000,00	1,84
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №2 от 01.07.2020г.	16.09.2021	ООО "ДСК "СПС МОСКОВИЯ"	143002, Московская обл, Одинцово г, Садовая ул, дом 9, офис 1	5077746261610	744 731,28	8,59
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор от 01.05.2021г.	16.09.2021	ООО "СУМЕНКОВ И ПАРТНЕРЫ"	644010, Омская обл, Омск г, Маршала Жукова ул, дом 72, корпус 1, офис 204	1175543018782	150 000,00	1,73
10	перед бюджетом страховые взносы	Страховые взносы, НК РФ гл.34	15.09.2021	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	143002, Московская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, д.32	1115032000588	478 771,45	5,52
11	перед бюджетом НДС/ФЛ	НДС/ФЛ, НК РФ гл.23	14.09.2021	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	143002, Московская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, д.32	1115032000588	160 287,00	1,85
Итого	X	X	X	X	X	X	3 447 855,01	39,76

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
1	Отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 4 сентября 2015 г. N 490-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями" (с изменениями и дополнениями)	171 649,00	1,98
Итого	X	X	171 649,00	1,98

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)