

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
30.06.2017

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	
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 163 183,63	17 310 881,28
в том числе:		3 163 183,63	310 881,28
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 000 000,00	17 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:		-	-
облигации – всего	02.01		

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
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	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	7 249 262,66	7 249 262,66
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 412 446,29	24 560 143,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 752 200,52	3 988 278,48
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 660 245,77	20 571 865,46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
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	ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	1027739019208	2209	43	643	расчетный	2 933 707,49	10,70	Moody's Investors Service Долгосрочный кредитный рейтинг — Ba3	нет
2	Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	188	643	расчетный	229 476,14	0,83	Moody's Investors Service Долгосрочный кредитный рейтинг в нац. валюте- Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	3 163 183,63	11,53	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	31.01.2018	17 000 000,00	62,02	Moody's Investors Service Долгосрочный кредитный рейтинг в нац. валюте- Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	17 000 000,00	62,02	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 ²	RUS	ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.2	6 323 838,93	6 323 838,93	23,07	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, 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	ХМАО-Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Восточный промрайон	925 423,73	925 423,73	3,38	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	7 249 262,66	26,45	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	-	-	2 235 357,42	59,57
2	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К6 от 01.11.2010г.	05.07.2017	Абдуллина Рената Салаватовна	-	82 228,40	2,19
3	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К5 от 01.11.2010г.	05.07.2017	Грачева Ира Петровна	-	112 137,57	2,99
4	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К9 от 01.09.2011г.	05.07.2017	Володькин Игорь Борисович	-	50 431,49	1,34
5	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К20 от 01.03.2012г.	05.07.2017	Пимонова Ольга Владимировна	-	41 501,00	1,12
6	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К23 от 03.12.2012г.	05.07.2017	Сторожук Екатерина Николаевна	-	52 500,60	1,40
7	по заработной плате	Трудовой договор № 4-К34 от 12.01.2016г.	05.07.2017	Шулинина Юлия Дмитриевна	-	43 999,40	1,17
Итого	x	x	x	x	x	2 618 155,88	69,78

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 №2758871-И от 15.12.2010г.	17.07.2017	ПАО «Ростелеком»	191002, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, 15	1027700198767	41 429,80	1,10
2	перед бюджетом	Страховые взносы, НК РФ гл.34	17.07.2017	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	451 813,39	12,04
3	перед бюджетом	Авансовый платеж по УСН за 2 кв.2017г. НК	25.07.2017	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут,	1048602093011	136 572,00	3,64

		РФ гл.26.2, ст.346.21			ул. Геологическая, д.2			
8	перед бюджетом	НДФЛ,НК РФ гл.23	05.07.2017	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	157 428,00	4,20
Итого	х	х	х	х	х	х	787 243,19	20,98

Руководитель управляющей компании

_____ И.П. Грачева
(инициалы, фамилия)