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 «ГеоКапитал»	21-000-1-00662

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
28.04.2017

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	5 267 140,86	5 414 974,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 267 140,86	5 414 974,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	11 803 500,00	11 468 000
в том числе: облигации – всего	02.01	0	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	11 803 500,00	11 468 000
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	11 803 500,00	11 468 000
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	17 070 640,86	16 882 974,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	930 834,36	1 152 438,29
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	16 139 806,50	15 730 536,51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000	15 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

шифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных сред

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	Начисляемые % на остаток	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "Газпромбанк"	1027700167110	354		643	Расчетный	5 264 983,33	2 157,53	30,85	S&P/Fitch/Moodys/АКРА BB+/BB+/Ba2/AA(RU)
Итого							5 264 983,33	2 157,53	30,85	

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	Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПАО Европлан	1027700085380	6164077483	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-02-56453-Р	RU000A0JVW89	ао	15 250,00	0,06%	10217,5	11 803 500,00	-	69,15	ЗАО «ФБ ММВБ»
Итого											11 803 500,00		69,15	

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	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Причина формирования задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резервы на неиспользованные отпуска и взносы во внебюджетные фонды с сумм отпускных	трудовые отношения	По мере использования отпусков сотрудниками компании			581 051,79	581 051,79	62,42	Требования Законодательства
2	Заработная плата за март 2017г.	Трудовой договор б/н от 24.04.2013г.	04.04.2017	Комович Марина Александровна	Паспорт РФ 08 02 588806 выдан Управлением внутренних дел Железнодорожного района г. Хабаровска 15.05.2002г. Прописан. 142121, Московская обл, Подольск г, 43 Армии ул, дом № 17А, квартира 256	52 413,00	52 413,00	5,63	Текущая
Итого						633 464,79	633 464,79	68,05	

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	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущая	Счет на оказание услуг № S-04/200834925 от 28.04.2017	21.05.2017	ООО "СКАРТЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920,00	1 920,00	0,21
2	Временная разница в оценке актива между бухгалтерским и налоговым учетом	Расчет налога на прибыль	По мере изменения стоимости или выбытия актива				295 150,79	295 150,79	31,71
3	Текущая	Счет № 041701839 от 02.05.2017	21.05.2017	ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК"	115172,Москва,Котельническая наб., д.33, стр.1.	1025400001571	254,56	254,56	0,03
4	Текущая	Счет № 85421704, 85411704,85451704 от 30.04.2017	21.05.2017	ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФНПР"	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 42, корпус 6	1027739612427	44,22	44,22	0,00
Итого							297 369,57	297 369,57	31,95

Генеральный директор Костромина Н.С.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТеоКапитал" * ОГРН 1077746807748 * МОСКВА *