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
31.05.2017

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	5 575 666,55	5 267 140,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 575 666,55	5 267 140,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	11 727 250,00	11 803 500
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	11 727 250,00	11 803 500
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	11 727 250,00	11 803 500
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	17 302 916,55	17 070 640,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 163 965,74	930 834,36
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	16 138 950,81	16 139 806,50
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	5 551 214,50	24 452,05	32,22	S&P/Fitch/Moodys/АКРА BB+/BB+/Ba2/AA(RU)
Итого							5 551 214,50	24 452,05	32,22	

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	11 727 250,00	-	67,78	ЗАО «ФБ ММВБ»
Итого											11 727 250,00		67,78	

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	49,92	Требования Законодательства
2	Заработная плата за май 2017г.	Трудовой договор б/н от 02.05.2017г.	05.06.2017	Радькина Елена Ивановна	Паспорт РФ 80 01 260474 выдан Орджоникидским РУВД гор. УФЫ РЕСП. БАШКОРКОСТАН 05.10.2001г. Прописан.450073, Башкортостан Респ, Уфа г, Юрия Гагарина ул, дом № 18, квартира 18	18 000,00	18 000,00	1,55	Текущая
3	Заработная плата за май 2017г.	Договор ГПХ от 03.04.2017г.	05.06.2017	Исайкин Евгений Анатольевич	Паспорт РФ 46 03 153278 выдан 3 отделам милиции Орехово-Зуевского района УВД Московской области 28.06.2002 . Прописан. 142631, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Малая Дубна (Малодубенское с/п) д, дом № 10, квартира 37	27 492,00	27 492,00	2,36	Текущая
Итого						626 543,79	626 543,79	53,83	

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-05/207332346 от 31.05.2017	21.06.2017	ООО "СКАРТЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920,00	1 920,00	0,16
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	25,36
3	Текущая	Счет № 0517018339 от 01.06.2017	21.06.2017	ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК"	115172,Москва,Котельническая наб., д.33, стр.1.	1025400001571	257,2	257,2	0,02
4	Текущая	Счет № 85421705, 85411705,85451705,85481705 от 31.05.2017	21.06.2017	ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФНПР"	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 42, корпус 6	1027739612427	73,96	73,96	0,01
5	Текущая	Счет № 319 от 31.05.2017 и Счет № 394 от 31.05.2017	21.06.2017	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	240 000,00	240 000,00	20,62
6	Текущая	Счет № 1237 от 26.05.2017	21.06.2017	Нотариус города Москвы Краснов Герман Евгеньевич	Адрес: 109240, г. Москва, ул. Яузская, дом 8, стр.2 поиск		20,00	20,00	0,00
Итого							537 421,95	537 421,95	46,17

Генеральный директор Костромина Н.С.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" * ОГРН 1077746860748 * МОСКВА *