

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
пасивых 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
28.02.2017

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	4 683 674,57	3 192 074,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 683 674,57	3 192 074,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	11 178 250	11 178 250
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	11 178 250	11 178 250
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 178 250	11 178 250
иностраных 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	15 861 925	14 370 325
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	751 047	798 256
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	15 110 878	13 572 069
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000	10 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	





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 и, 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			539 376,03	539 376,03	72,07	Требования Законодательства
Итого						539 376,03	539 376,03	72,07	

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	Остаток задолженности на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Третья	Чет на оказание услуг № S-02/181698588 от 28.02.2017	21.03.2017	ООО "СКАРТЕЛ"	107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13	5077746847690	1 920,00	1 920,00	0,26
5	Временная разница в оценке актива между бухгалтерским и налоговым учетом	Расчет налога на прибыль	По мере изменения стоимости или выбытия актива				209 750,79	209 750,79	27,93
Итого							211 670,79	211 670,79	28,19

Генеральный директор

Костромина Н.С.

