

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 08 февраля 2018 года № 4715-У

«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовый капитал"	21-000-1-00733

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2020	31.08.2020

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	21377320	21515828
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21377320	191385
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		21324443
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21377320	21515828
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	965535	929016
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20411785	20586812
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20000000	20000000

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ 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
	ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643	расчетный	21377320	100,00	Baa3 Moody's	нет
Итого							21377320	100,00		

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

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	НДФЛ	НК РФ	15.10.2020г.	ИФНС РФ №10 по г.Москве	г.Москва, ул. Большая Тульская, д.15	1047710090724	15600	1,62
2	страховые взносы	НК РФ	15.10.2020г.	ИФНС РФ №10 по г.Москве	г.Москва, ул. Большая Тульская, д.15	1047710090724	27097	2,81
3	страховые взносы	212-ФЗ	15.10.2020г.	ФСС РФ	г. Москва, шоссе Энтузиастов, 21	1027700532298	240	0,03
4	задолженность перед поставщиком	Договор К-15/18 от 30.01.2018г.	15.10.2020г.	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б	1137746772393	158000	16,35
Итого							200937,00	20,81

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	оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	начисление резерва по отпускам согласно Положения ЦБ РФ 489-П, учетная политика	541540	56,09
2	аренда офиса (МСФО 16)	Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.	118658	12,29
Итого			660198	68,38

Руководитель ООО "УК "Финкапитал" _____ (Юркова С.Г.)

(инициалы, фамилия)

