

Расчет собственных средств ООО "Управляющая компания "Финансовый капитал"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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
30.04.2020	31.03.2020

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	21886782	21445993
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21886782	133190
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		21312803
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	21886782	21445993
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1087967	902738
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20798815	20543255
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20000000	20000000

Указание на соответствие размера
собственных средств управляющей
компания 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
	1 ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643	расчетный	21886782	100,00	Baa3 Moody's	нет
Итого							21886782	100,00		

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

[illegible]

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	483664	44,45
2	аренда офиса (МСФО 16)	Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.	142725	13,12
Итого			626389	57,57

Руководитель ООО "УК "Финкапитал"



(инициалы, фамилия)

(Юркова С.Г.)