

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                        |
| 31.05.2020            | 30.04.2020               |

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                                                       |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |                                                      |                                                         |
| Денежные средства – всего                                         | 01         | 21767474                                             | 21886782                                                |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 426504                                               | 21886782                                                |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 21340970                                             |                                                         |
| 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         | 21767474                                             | 21886782                                                |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                  |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                       | 06         | 884576                                               | 1087967                                                 |
| <b>Размер собственных средств</b>                                 |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)               | 07         | 20882898                                             | 20798815                                                |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                     |            |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                            | 08         | 20000000                                             | 20000000                                                |

|                                                                                                                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>Указание на соответствие размера<br/>собственных средств управляющей<br/>компаний требованиям к<br/>минимальному размеру<br/>собственных средств<br/>(СООТВЕТСТВУЕТ /<br/>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</p> | <p>Соответствует</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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                                       | 426504                           | 1,96                                                                                 | Baa3 Moody's                                                                                           | нет                                                                               |
| Итого        |                                                                                             |                            |                                             |                                                |                  |                                                 | 426504                           | 1,96                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                   |

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | 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                          | 15.06.2020                     | 21340970                         | 98,04                                                                                | Baa3 Moody's                                                                                           | нет                                                                               |
| Итого        |                                                                       |                            |                                             |                                                |                              |                                | 21340970                         | 98,04                                                                                |                                                                                                        |                                                                                   |

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

## 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание)<br>задолженности    | Основание возникновения<br>задолженности | Дата окончания срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора     | Место нахождения<br>кредитора           | ОГРН (TIN)<br>кредитора по<br>договору | Сумма<br>задолженности, в<br>рублях | Доля от общей<br>величины<br>обязательств, в<br>процентах |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                        | 4                                                  | 5                             | 6                                       | 7                                      | 8                                   | 9                                                         |
| 1            | НДФЛ                               | НК РФ                                    | 15.06.2020г.                                       | ИФНС РФ №10 по<br>г.Москве    | г.Москва, ул. Большая<br>Тульская, д.15 | 1047710090724                          | 15600                               | 1,76                                                      |
| 2            | страховые взносы                   | НК РФ                                    | 15.06.2020г.                                       | ИФНС РФ №10 по<br>г.Москве    | г.Москва, ул. Большая<br>Тульская, д.15 | 1047710090724                          | 18195                               | 2,06                                                      |
| 3            | страховые взносы                   | 212-ФЗ                                   | 15.06.2020г.                                       | ФСС РФ                        | г. Москва, шоссе<br>Энтузиастов, 21     | 1027700532298                          | 240                                 | 0,03                                                      |
| 4            | задолженность перед<br>поставщиком | Договор К-15/18 от 30.01.2018г.          | 15.06.2020г.                                       | ООО "ИНФИНИТУМ<br>Консалтинг" | г.Москва, ул.Шаболовка,<br>д.31, корп.Б | 1137746772393                          | 158000                              | 17,86                                                     |
| Итого        |                                    |                                          |                                                    |                               |                                         |                                        | 192035,00                           | 21,71                                                     |

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 | 494674                         | 55,92                                            |
| 2            | аренда офиса (МСФО 16)                               | Положение ЦБ РФ 635-П от 22.03.2018г.                                           | 93467                          | 10,57                                            |
| Итого        |                                                      |                                                                                 | 588141                         | 66,49                                            |

Руководитель ООО "УК "Финкапитал"



(инициалы, фамилия)

(Юркова С.Г.)