РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	21-000-1-00744

Раздел ІІ. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.07.2020	30.06.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, велицица) на	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Taline Total Con	под строки	текущую отчетную дату	Cyman (cromaceta, acan man) na npegaggingic et terrijie gary
I	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	•	•	
Денежные средства – всего	01	47 683 923,04	47 299 331,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 430 414,84	5 150 892,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 253 508,20	42 148 438,53
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	00,0
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 683 923,04	47 299 331,49
Подраздел «Обязательства»	•		
Общая величина обязательств	06	8 125 586,18	9 857 635,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 558 336,86	37 441 696,32
Минимальный размер собственных средств		•	
Минимальный размер собственных средств	08	26 478 468,86	26 426 183,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответстует	•	
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационн ый номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	общей стоимости		Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	процентах	10	11
1	Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк»	1027700132195	1481	188	RUB(Российский рубль)	расчетный	147 476,14	0,31	AKPA AAA(RU)	нет
2	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	152 311,52	0,32	AKPA AA-(RU)	нет
3	Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	1 719 638,01	3,61	AKPA AA-(RU)	нет
4	Филиал "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	6	RUB(Российский рубль)	расчетный	38 628,81	0,08	AKPA AA+(RU)	нет
5	Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	расчетный	3 372 360,36	7,07	AKPA AAA(RU)	нет
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	5 430 414,84	11,39	X	Х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрационн	Порядковый	Кол валюты счета по	Дата возврата	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
				номер филиала		денежных средств	ленежных	общей	кредитоспособности кредитной	является аффилированным
-		организации			денозиту	-				
	открыт счет по депозиту			кредитной			средств, в	стоимости	организации, а также указание на то,	
			организации	организации			рублях	активов,	кем он присвоен	компании (да (нет)
								принятых к		
								расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
								-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Западно-Сибирское	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	10.08.2020	27 182 950,82	57,01	AKPA AAA(RU)	нет
	отделение №8647 ПАО								· · ·	
	«Сбербанк»									
	«Сосрошк»									
2	Западно-Сибирское	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	26.08.2020	15 070 557,38	31,61	AKPA AAA(RU)	нет
	отделение №8647 ПАО								· · ·	
	«Сбербанк»									
Итого	X	X	X	X	X	X	42 253 508,20	88,61	X	X
							1			
	l	l .								

| Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ОГР

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государствен	Код ISIN (если	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	1			ный	присвоен)		активов, штук	актива, в	стоимости	кредитоспособности выпуска	аффилированным
				регистрацион				рублях	активов,	(эмитента, поручителя (гаранта), а	лицом управляющей
				ный номер					принятых к	также указание на то, кем он	компании (да (нет)
				выпуска						присвоен	
									собственных		
									средств, в		
									процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Государствен	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		субъекта		эмитента	ный		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		Российской			регистрацион			активов, штук	рублях	активов, принятых	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		Федерации, от			ный номер					к расчету	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		имени			выпуска					собственных	также указание на то, кем	
		которого								средств, в	он присвоен	
		выпущены								процентах		
		ценные бумаги										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН	Государствен	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		муниципально		эмитента	ный	,, ,	погашения					аффилированным
		го			регистрацион			активов, штук			выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		образования,			ный номер							компании (да (нет)
		от имени			выпуска						также указание на то, кем	*** ***
		которого			· ·						он присвоен	
		выпущены								процентах	-	
		ценные										
		бумаги,										
		согласно										
		уставу										
		муниципально										
		го образования										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1								
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистрацио	Код ISIN	Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		государства		нный номер	(если		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		регистрации		выпуска	имеется)			активов, штук	рублях	активов, принятых	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		(инкорпорации								к расчету	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
) эмитента								собственных	также указание на то, кем	
										средств, принятых	он присвоен	
										к расчету		
										собственных		
										средств, в		
										процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистрацио	Код ISIN	Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		государства		нный номер	(если		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		регистрации		выпуска	присвоен)			активов, штук	рублях	активов, принятых	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		(инкорпорации								к расчету	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
) эмитента								собственных	также указание на то, кем	
										-	он присвоен	
										процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	i ·		актива, в рублях	стоимости активов,	кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	Х	Х	X	X	Х	0,00	0,00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН	ИНН эмитента	Организацио	Государствен	Код ISIN (если присвоен)	Категория	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Наименование российской	Эмитент является
строки		эмитента		нно-правовая	ный		(тип) акций	составе	актива, в	стоимости	биржи, в котировальный	аффилированным
				форма	регистрацион			активов, штук	рублях	активов, принятых	список первого (высшего)	лицом управляющей
				эмитента	ный номер					к расчету	уровня которой включены	компании (да (нет)
					(идентифика					собственных	акции	
					ционный					средств, в		
					номер)					процентах		
					выпуска							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код государства	TIN averages	Darmarmannan	Код ISIN (если	Von pomore	Количество в составе	Cromioori	Поля от общой	Наименование российской биржи,	Эмитент является
	паименование эмитента										
строки		регистрации		-	присвоен)					в котировальный список первого	аффилированным
		(инкорпорации)		выпуска				рублях	активов,		лицом управляющей
		эмитента							принятых к	включены акции	компании (да (нет)
									расчету		
									собственных		
									средств, в		
									процентах		
									процентих		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—											
1								1			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
1								1			

03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение	Код	Адрес	Общая стоимость актива, в	Стоимость	Доля от	Полное	ИНН организации,	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование
строки	номер объекта или указание		объекта	государства,	(местополож	рублях	актива,	общей	наименование	с которой	(при наличии последнего)	организации,
-	на то, что кадастровый		недвижимого	на	ение) объекта		принятая к	стоимости	организации, с	заключен договор	оценщика, составившего	составившей
	(условный) номер не		имущества (для	территории			расчету	активов,	которой	об оценке	отчет об оценке	положительное
	присвоен		земельных	которого			собственных	принятых к	заключен			экспертное
			участков –	располагаетс			средств, в	расчету	договор об			заключение на отчет
			категория земель	я объект			рублях	собственных	оценке			об оценке
			и вид	недвижимост				средств, в				
			разрешенного	и				процентах				
			использования)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-								-				
Итого	X	X	X	X	х	0,00	0,00		X	Х	X	X
1						.,						

04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата	Наименование	Место нахождения должника	OΓPH (TIN)	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Должник является
строки	задолженности	возникновения	окончания	должника		должника по договору	задолженности,	общей	кредитоспособности должника, а	аффилированным лицом
		задолженности	срока				в рублях	стоимости		управляющей компании
			погашения					активов,	присвоен	(да (нет)
			задолженности					принятых к		
								расчету		
								собственных		
								средств, в		
								процентах		
	2	2	,	-	-	2	0	0	10	
1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на оплату предстоящих расходов на отпуск	Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н ПБУ 8/2010	31.12.2020			3 736 830,25	45,99
2	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждениям работникам	Трудовой договор	05.08.2020	Сотрудник		103 002,00	1,27
3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждениям работникам	Трудовой договор	05.08.2020	Сотрудник		93 399,50	1,15
4	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждениям работникам	Трудовой договор	05.08.2020	Сотрудник		126 630,96	1,56
Итого	X	X	X	X	X	4 059 862,71	45,96

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	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №А/01/04 от 01.04.2019г.	15.05.2020	000 "ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургуг г, Базовая ул, дом №2, корпус 1, помещение 30,31	1188617017335	92 500,00	1,14
2	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №А/01/04 от 01.04.2019г.	15.06.2020	000 "ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом №2, корпус 1, помещение 30,31	1188617017335	92 500,00	1,14
3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №У-Б2/2019 от 01.03.2019г.	17.08.2020	000 "ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом №2, корпус 1, помещение 30,31	1188617017335	196 800,00	2,42
4	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №2020-Э-01 от 15.01.2020г.	17.08.2020	000 "ДСК "СИБПРОМСТРОЙ"	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом №2, корпус 1, помещение 30,31	1188617017335	87 405,12	1,08
5	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 1-E/2016 от 01.04.2016	17.08.2020	ООО "СПС Паркинг"	628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом 2, офнс 213	1148602002174	411 808,00	5,07
6	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 31-Л/2017 от 01.12.2017	17.08.2020	ООО "СПС Паркинг"	628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом 2, офис 213	1148602002174	175 000,00	2,15
7	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №235 от 01.07.2018г.	17.08.2020	ООО "ОБИСОФТ"	628416, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Сургут г, Ленинградская ул, дом 1, квартира 93	1168617068300	160 000,00	1,97
8	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор от 15.05.2020	17.08.2020	ИП Погодин Е.М.		320508100127150	140 000,00	1,72
9	расчеты с поставщиками и подрядчиками	C/ф №4127 от 16.07.2020	17.08.2020	ООО УК "Система"	628426, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом №6	1068602158020	223 049,43	2,75

10	расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор №2 от 01.07.2020	20.08.2020	ООО "ДСК "СПС Московия"	143002, Московская область, г. Одинцово, ул Садовая, дом №9, офис 1	5077746261610	481 667,00	5,93
11	перед бюджетом	Страховые взносы, НК РФ гл.34		Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области		1115032000588	578 335,61	7,12
12	перед бюджетом	НДФЛ, НК РФ гл.23		Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области		1115032000588	212 603,00	2,62
Итого	X	X	X	X	X	X	2 851 668,16	35,09

06.03. Иные обязательства

1	Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
	1	2	3	4	5
	Итого	X	X	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей Ира Петровна Грачева компании)

(инициалы, фамилия)