# 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
30.09.2019	31.08.2019

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
		на текущую отчетную дату	
I	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	31 899 998,90	32 777 776,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 702 179,79	8 694 293,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 197 819,11	24 083 482,93
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	8 793 378,26	8 793 378,26
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк $01 + 02 + 03 + 04$ )	05	40 693 377,16	41 571 154,60
Подраздел «Обязательства»			1
Общая величина обязательств	06	4 784 455,12	5 065 891,40
Подраздел «Размер собственных средств»			1
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 908 922,04	36 505 263,20
Минимальный размер собственных средств	<u> </u>	<u> </u>	1
Минимальный размер собственных средств	08	26 112 729,41	26 016 243,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответстует		1

#### 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрац	Порядков	Код валюты счета	Вид банковского	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
	•			ый номер			денежных	общей	кредитоспособности кредитной	является
	заключен договор	-		филиала		другие счета)	средств, в	стоимости	организации, а также указание	аффилированным лицом
	(договоры) банковского		кредитной	кредитной			рублях	активов,	на то, кем он присвоен	управляющей компании
	счета		организац	организац				принятых к		(да (нет)
			ии	ии				расчету		
								собственны		
								х средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Белгородское отделение	1027700132195	1481	188	RUB(Российский рубль)	расчетный	160 776,14	0,40	AKPA AAA(RU)	нет
	№8592 ПАО «Сбербанк»									
2	Западно-Сибирское	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	расчетный	2 069 335,50	5,09	AKPA AAA(RU)	нет
	отделение №8647 ПАО									
	«Сбербанк»									
3	Ф-л Западно-Сибирский	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	65 845,51	0,16	AKPA AA-(RU)	нет
	ПАО банка "ФК									
	Открытие"									
4	Ф-л Западно-Сибирский	1027739019208	2209	43	RUB(Российский рубль)	расчетный	5 406 222,64	13,29	AKPA AA-(RU)	нет
	ПАО банка "ФК				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ľ		.,.	` ′	
	Открытие"									
Итого	X	X	X	X	X	X	7 702 179,79	18,93	Х	X
								.,.		

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

Номер	Наименование кредитной	ОГРН кредитной	Регистрац	Порядков	Код валюты счета по	Дата возврата	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
строки	организации, в которой	организации	ионный	ый номер	депозиту	денежных средств	денежных	общей	кредитоспособности кредитной	является
	открыт счет по депозиту		номер	филиала			средств, в	стоимости	организации, а также указание	аффилированным лицом
			кредитной	кредитной			рублях	активов,	на то, кем он присвоен	управляющей компании
			организац	организац				принятых к		(да (нет)
			ии	ии				расчету		
								собственны		
								х средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Западно-Сибирское	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	27.02.2020	9 059 724,59	22,26	AKPA AAA(RU)	нет
	отделение №8647 ПАО									
	«Сбербанк»									
2	Западно-Сибирское	1027700132195	1481	1597	RUB(Российский рубль)	21 10 2010	15 138 094,52	37,20	AKPA AAA(RU)	нет
	отделение №8647 ПАО	1027700132193	1461	1397	ков(госсийский руоль)	21.10.2019	13 136 094,32	37,20	AKFA AAA(KU)	HCI
	«Сбербанк»									
	«Сосроанк»									
Итого	X	X	X	X	X	X	24 197 819,11	59,46	X	X
	l .	l .			l .				l .	1

Дата погашения Стоимость актива, в Номер ОГРН ИНН эмитента осударс Код ISIN (если Доля от общей Рейтинг долгосрочной митент является доля от обще стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах составе актива, активов, штук рублях кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) строки эмитента ационно твенный присвоен) правовая форма эмитента регистра ционный номер (иденти он присвоен фикацио нный номер) выпуска 10 11 13 Итого 0,00

#### 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

											•
Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государст	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки				венный	(если		активов, штук	актива, в	общей	кредитоспособности выпуска	аффилированным
				регистрац	присвоен)			рублях	стоимости	(эмитента, поручителя (гаранта),	лицом управляющей
				ионный					активов,	а также указание на то, кем он	компании (да (нет)
				номер					принятых к	присвоен	
				выпуска					расчету		
									собственны		
									х 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	Наименовани	ОГРН эмитента	ИНН	Государс	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		е субъекта		эмитента	твенный	присвоен)	погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		Российской			регистра			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		Федерации,			ционный					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		от имени			номер					расчету	также указание на то, кем	
		которого			выпуска					собственных	он присвоен	
		выпущены								средств, в		
		ценные								процентах		
		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

Номер	Наименование эмитента	Наименовани	ОГРН эмитента	ИНН	Государс	Код ISIN (если	Дата	Количество в	Стоимость	Поля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки	Паименование эмитента	паименовани	ОГГП ЭМИТСИТА			присвоен)		составе		стоимости		аффилированным
Строки												
		муниципальн			регистра			активов, штук		активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		ого			ционный					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		образования,			номер					расчету	также указание на то, кем	
		от имени			выпуска					собственных	он присвоен	
		которого								средств, в		
		выпущены								процентах		
		ценные										
		бумаги,										
		согласно										
		уставу										
		муниципальн										
		ого										
		образования										
		ооразования										
	2	2	4	-	6	2	0	0	10	1.1	12	13
1	Z	3	4	э	0	/	8	9	10	11	12	15
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	Регистра	Код ISIN	Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		государства		ционный	(если		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		регистрации		номер	имеется)			активов, штук	рублях	активов,		лицом управляющей
		(инкорпораци		выпуска						принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		и) эмитента								расчету	также указание на то, кем	
										собственных	он присвоен	
										средств,		
										принятых 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	Регистра	Код ISIN	Код валюты	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
строки		государства		ционный	(если		погашения	составе	актива, в	стоимости	кредитоспособности	аффилированным
		регистрации		номер	присвое			активов, штук	рублях	активов,	выпуска (эмитента,	лицом управляющей
		(инкорпораци		выпуска	н)					принятых к	поручителя (гаранта), а	компании (да (нет)
		и) эмитента								расчету	также указание на то, кем	
										собственных	он присвоен	
										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

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN AMETAUTA	Регистрационный	Von ISIN	Vor	Дата погашения	Количество в составе	Стопиости	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
-	Паименование эмитента	ти эмитепта	-			, .					
строки			номер выпуска	,	валюты			актива, в			аффилированным
				присвоен)				рублях	стоимости		лицом управляющей
									активов,	а также указание на то, кем он	компании (да (нет)
									принятых к	присвоен	
									расчетусоб		
									ственных		
									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

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

YY		OFBII	121111	0	r	IC - ICINI (	IC	Количество в	C	п	TT	n
Ном	•		ИНН эмитента				•					Эмитент является
стро	И	эмитента		ационно-	твенный	присвоен)	(тип) акций	составе	актива, в	стоимости	биржи, в котировальный	аффилированным
				правовая	регистра			активов, штук	рублях	активов,	список первого (высшего)	лицом управляющей
				форма	ционный					принятых к	уровня которой включены	компании (да (нет)
				эмитента	номер					расчету	акции	
					(иденти					собственных		
					фикацио					средств, в		
					нный					процентах		
					номер)							
					выпуска							
					1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					-		-					
Итог	) X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
										1		

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код	TIN эмитента	Регистрац	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе	Стоимость	Доля от	Наименование российской биржи,	Эмитент является
строки		государства		ионный	(если		активов, штук	актива, в	общей	в котировальный список первого	аффилированным
		регистрации		номер	присвоен)			рублях	стоимости	(высшего) уровня которой	лицом управляющей
		(инкорпорации		выпуска					активов,	включены акции	компании (да (нет)
		) эмитента							принятых к		
									расчету		
									собственны		
									х 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

## 03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государс тва, на территор ии которого располаг ается объект недвижи мости	Адрес (местопо ложение ) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценшика, составивнего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	86:10:0101211:194	часть нежилого здания	4 218,6 кв. м, часть нежилого 5- этажного здания, общей площадью 3241,4 м 2	RUS(Рос сия)	ХМАО- Югра, г. Сургуг, ул. Базовая, д.2	7 727 520,21	7 727 520,21	18,99	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенщиков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕ МАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
2	86:10:0101211:191	Часть Земельного участка	335,39 кв.м. Под объекты производственно го назначения: здание БСЦ, склад цемента, бытовой корпус завода с объектами инженерного обеспечения, главный корпус с объектами инженерного обеспечения, отделение добавок, компрессорная станция, склад заполнителей, общая площадь 3776 м2	RUS(Poc chr)	ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровы й, Восточн ый промрай он	1 065 858,05	1 065 858,05	2,62	ООО "Сургутское бюро оценки"	8602257424	Гребенциков Евгений Юрьевич	Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕ МАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ"
Итого	Х	Х	X	X	X	8 793 378,26	8 793 378,26	21,61	X	Х	X	Х

## 04. Дебиторская задолженность

Номер	Вид (описание)	Основание	Дата	Наименов	Место нахождения	OΓPH (TIN )	Сумма	Доля от	Рейтинг долгосрочной	Должник является
строки	задолженности	возникновения	окончания	ание	должника	должника по	задолженности,	общей	кредитоспособности должника,	аффилированным лицом
		задолженности	срока	должника		договору	в рублях	стоимости	а также указание на то, кем он	управляющей компании
			погашения					активов,	присвоен	(да (нет)
			задолженн					принятых к		
			ости					расчету		
								собственны		
								х средств, в		
								процентах		
1	2	3	4	5	6	7	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		Основание возникновения задолженности	срока погашения	наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	Резерв на оплату предстоящих расходов на отпуск	3 Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н ПБУ 8/2010	31.12.2019	5	6	2 107 232,43	8 44,04
2	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №9 от 02.07.2019г.	04.10.2019	Сотрудник		49 000,40	1,02

3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К7 от 13.07.2011г.	04.10.2019	Сотрудник		53 001,92	1,11
4	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К8 от 21.07.2011г.	04.10.2019	Сотрудник		60 000,20	1,25
5	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К34 от 12.01.2016г.	04.10.2019	Сотрудник		53 701,90	1,12
6	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К1 от 01.11.2010г.	04.10.2019	Сотрудник		72 037,03	1,51
7	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К20 от 01.03.2012г.	04.10.2019	Сотрудник		54 999,99	1,15
8	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Трудовой договор №4-К6 от 01.11.2010г.	04.10.2019	Сотрудник		100 001.80	2,09
Итого	X	Х	X	X	X	2 549 975,67	53,30

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности		r · •	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТІN ) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	раасчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 235 от 01.07.2018 г.	15.10.2019	ООО "Обисофт"	628416, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, Сургут г, Ленинградская ул, дом №1, кв. 93	1168617068300	160 000,00	3,34
2	перед бюджетом	Страховые взносы,НК РФ гл.34	15.10.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	682 095,31	14,26
3	перед бюджетом	НДФЛ,НК РФ гл.23	04.10.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	109 067,00	2,28
4	перед бюджетом	платеж по УСН 3 кв. 2019г.,НК РФ гл.26.2, ст.346.21	25.10.2019	ИФНС РФ по г. Сургуту	628402, Тюменская область, г. Сургут, ул. Геологическая, д.2	1048602093011	161 800,00	3,38
Итого	X	X	X	X	X	X	1 112 962,31	23,26

# 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
Итого	x	X	0,00	0,00

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Ира Петровна Грачева

(инициалы, фамилия)