

Приложение 6
к ПРОЕКТУ Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года N 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности 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 I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»	21-000-1-00613

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2017	31.03.2014

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях (с двумя десятичными знаками)

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	23 431 129,87	20 550 586,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 431 129,87	20 550 586,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 431 129,87	20 550 586,50
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 851 750,43	4 747 267,79
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	18 579 379,44	15 803 318,71
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"

/ В.Ю.Борисов



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 %	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	ПАО "Сбербанк России" (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №6610)	1027700132195	1481	1466	643	расчетный	23 431 129,87	100,00	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте - "BBB-" (Рейтинг присвоен Агентством Fitch Ratings по международной шкале)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	23 431 129,87	100,00	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

02.01.06. Облигации иностранных государств

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

03. Недвижимое имущество

04. Дебиторская задолженность

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	Заработная плата за апрель 2017г	Трудовой договор с работниками	06.05.2017	Работники	-	976 416,33	20,13
Итого	x	x	x	x	x	976 416,33	20,13

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 (ТIN) 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	Дог 110-П-12 от 01.09.12г	10.05.2017	МИА ЗАО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1111690031310	200 000,00	4,12
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 76-П-16 от 01.12.2016	05.05.2017	АО "УК "ЕАС"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1021603620026	280 000,00	5,77
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 115-И-10 от 01.04.10	05.05.2017	АО "УК "ЕАС"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1021603620026	1 050 000,00	21,64
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 003-квнц-09 от 01.11.09	05.05.2017	ПАИ АО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101630049603	49 248,00	1,02
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 003-ОкиОТ-15-15 от 01.07.15	05.05.2017	ПАИ АО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	106 400,00	2,19
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.05.2017	ПАИ АО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	455 000,00	9,38
7	НДФЛ за апрель 2017г	гл.23 Налогового Кодекса РФ	05.05.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	217 762,00	4,49
8	Страховые взносы в ПФ РФ за апрель 2017 г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.05.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	446 236,12	9,20
9	Страховые взносы в ФФОМС за апрель 2017г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.05.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	104 013,46	2,14
10	Страховые взносы в ФСС за апрель 2017г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.05.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236065	57 977,93	1,19
Итого	x	x	x	x	x	x	2 966 637,91	61,15

**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 30.04.2017**

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, ИНН, ОГРН доверительного управляющего.

Указанные активы и обязательства отсутствуют.

2. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%.	Величина изменения размера собственных средств, %
<i>Увеличение денежных средств на расчетном счете на 2 881 тыс.руб.</i>	14,02

Генеральный директор ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест"

/ В.Ю.Борисов

