

Приложение 10

к Указанию Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-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 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
31.01.2018	31.12.2017

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	54 079 524,08	56 587 965,58
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	54 079 524,08	56 587 965,58
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
в том числе:			
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	54 079 524,08	56 587 965,58
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 793 574,63	1 384 777,80
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 285 949,45	55 203 187,78
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	24 864 780,59	24 835 148,91
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	54 079 524,08	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	54 079 524,08	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 08 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 январь 2018г	Трудовой договор с работниками	06.02.2018	Работники	-	1 235 628,14	32,58
Итого	x	x	x	x	x	1 235 628,14	32,58

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 19/16 от 01.10.2016	10.02.2018	ООО "Бизнес Медия Холдинг"	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лебачевского ул, дом № 10Б	108169009654	99 500,00	2,62
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 1-УУ-17 от 01.07.2017	10.02.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	190 000,00	5,01
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 6-Ю-17 от 01.07.2017	10.02.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	620 500,00	16,37
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 003-ОЖиОТ-15 от 01.07.15	10.02.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	75 400,00	1,99
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.02.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт дом № 34	1101690049603	140 000,00	3,69
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЕАС-ПриФ2. 05/ВПУ/17ЕАС573 от 01.07.2017	05.02.2018	АО "УК "ЕАС"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт ул, дом № 34	1021603820026	73 644,24	1,94
7	НДФЛ за январь 2018г	гл.23 Налогового Кодекса РФ	06.02.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	144 258,00	3,80
8	Земельный налог	гл.31 Налогового Кодекса РФ	15.02.2018	МРИ ФНС № 4 по РТ	420101, Татарстан Респ, Казань г, Гварильнова ул, дом № 2	1041628231105	260 402,00	6,86
9	Расчеты по социальному страхованию	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.02.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	54 962,09	1,45
10	Страховые взносы в ФФОМС за январь 2018г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.02.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	94 977,56	2,50
11	Страховые взносы в ПФР за январь 2018 г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.02.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	429 499,60	11,32
12	Оценочные обязательства	2017К-13 от 21.08.2017	23.03.2018	ООО "Лидер-Инвест"	420132, Татарстан Респ, Казань г, Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.Б пом.47/1	1111690064683	50 000,00	1,32
13	Оценочные обязательства	2017А-МСФО-46 от 21.08.2017	30.03.2018	ООО "ФИНРОСА"	420132, Татарстан Респ, Казань г, Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.Б	1131690072030	50 000,00	1,32
14	Оценочные обязательства	2018А-14 от 01.02.2018	30.03.2018	ООО "ФИНРОСА"	420132, Татарстан Респ, Казань г, Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.Б	1131690072030	60 000,00	1,58
15	Оценочные обязательства	2017К-45 от 15.08.2017	30.03.2018	ООО "ФИНРОСА"	420132, Татарстан Респ, Казань г, Ф.Амирхана ул, дом № 18/41, оф.Б	1131690072030	70 000,00	1,85
Итого	x	x	x	x	x	x	2 413 543,49	63,62

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



В.В. Борисов

Пояснительная записка  
к Расчету размера собственных средств  
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  
на 31.01.2018

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключённым 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, %

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



В.Ю.Борисов