

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
31.03.2018	28.02.2018

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	55 018 770,47	57 680 150,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	55 018 770,47	57 680 150,40
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	55 018 770,47	57 680 150,40
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 715 893,43	3 017 531,83
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 302 877,04	54 662 618,57
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	24 726 452,32	24 749 240,46
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" №8610)	1027700132195	1481	1466	643	расчетный	55 018 770,47	100,00	Долгосрочный рейтинг дефалта эмитента в национальной валюте - "BBB-" (Рейтинг присвоен Агентством Fitch Ratings по международной шкале)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	55 018 770,47	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 март 2018г	Трудовой договор о работниках	05.04.2018	Работники	.	1 574 702,01	42,38
Итого	x	x	x	x	x	1 574 702,01	42,38

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	дого 6-Ю-17 от 01.07.17	10.04.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	122 000,00	3,28
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дого 1-УУ-17 от 01 07 2017	10.04.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	190 000,00	5,11
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дого 003-ОКиОТ 15 от 01 07 15	10.04.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	76 000,00	2,05
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дого 3-ЮК-15 от 01 11 15	10.04.2018	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	255 000,00	6,86
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЕАС-АСВИН-05/9/П/17/ЕАС582 от 01 07 2017	05.04.2018	АО "УК "ЕАС"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Давурская ул, дом № 34	1021603620026	147 288,48	3,96
6	НДФЛ за март 2018г	гл.23 Налогового Кодекса РФ	06.04.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ, Казань г, Давурская ул, дом № 35	1041630236064	165 357,00	4,45
7	Расчеты по социальному страхованию	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.04.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ, Казань г, Давурская ул, дом № 35	1041630236064	64 894,99	1,75
8	Страховые взносы в ФФОМС за март 2018г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.04.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087 Татарстан Респ, Казань г, Давурская ул, дом № 35	1041630236064	115 396,40	3,11
9	Страховые взносы в ПФР РФ за март 2018 г	гл.34 Налогового Кодекса РФ	15.04.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Давурская ул, дом № 35	1041630236064	522 640,07	14,06
10	Транспортный налог	гл.28 Налогового Кодекса РФ	10.05.2018	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Давурская ул, дом № 35	1041630236064	40 297,00	1,08
11	Земельный налог	гл.31 Налогового Кодекса РФ	07.05.2018	МРИ ФНС № 4 по РТ	420101, Татарстан Респ, Казань г, Гарифьянова ул, дом № 2	1041628231105	102 129,00	2,75
12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2017К-13 от 21 08 2017	23.03.2018	ООО "Лидер-Инвест"	420132, Татарстан Респ, Казань г, Ф.Амирханов ул, дом № 18/41, оф.5, пом.4П1	1111690064683	50 000,00	1,35
13	Оценочные обязательства	2018К-56 от 06.03.2017	01.04.2018	ООО "ФИНРОСА"	420132, Татарстан Респ, Казань г, Ф.Амирханов ул, дом № 18/41, оф.5	1111690072030	110 000,00	2,96
Итого	x	x	x	x	x	x	1 961 002,94	52,77

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

/ В.Ю.Борисов



**Пояснительная записка  
к Расчету размера собственных средств  
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  
на 31.03.2018**

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

