

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
31.07.2017	30.06.2017

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	30 155 902,78	26 491 286,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	30 155 902,78	26 491 286,56
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	30 155 902,78	26 491 286,56
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 465 638,04	13 361 092,22
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 690 264,74	13 130 194,34
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	НЕ 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	8	7	8	9	10	11
1	ПАО "Сбербанк России" (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610)	1027700132185	1481	1488	643	расчетный	30 155 902,78	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	30 155 902,78	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 июль 2017г	Трудовой договор с работниками	05.08.2017	Работники		699 933,06	20,20
Итого	x	x	x	x	x	699 933,06	20,20

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 (ТИН) 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	15.08.2017	МИА ЗАО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1111690031310	200 000,00	5,77
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог 19/16 от 01.10.2016	01.08.2017	ООО "Бизнес Медия Холдинг"	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лобачевского ул, дом № 10В	1081690009554	99 500,00	2,87
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 1-УУ-17 от 01.07.2017	10.08.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	190 000,00	5,48
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог. 6-Ю-17 от 01.07.2017	10.08.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	620 000,00	17,89
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 003-ОКИОТ-15 от 01.07.15	10.08.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	77 000,00	2,22
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.08.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	140 000,00	4,04
7	НДФЛ за июль 2017г.	гл.23 Налогового Кодекса РФ	05.08.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	181 057,00	5,22
8	Страховые взносы в ФСС за июль 2017г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.08.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	47 116,14	1,36
9	Страховые взносы в ФФМС за июль 2017г	гл 24 Налогового Кодекса РФ	15.08.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	98 913,67	2,85
10	Страховые взносы в ПФ РФ за июль 2017 г	гл 24 Налогового Кодекса РФ	15.08.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	393 050,49	11,34
Итого	x	x	x	x	x	x	2 046 637,30	59,06

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

/ В.Ю.Борисов



**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 31.07.2017**

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>Погашение кредиторской задолженности перед участниками общества на 8 919 тыс. руб.</i>	<i>103,00</i>

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



/ В.Ю.Борисов