

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
31.08.2017	31.07.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	34 979 841,96	30 155 902,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 979 841,96	30 155 902,78
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	34 979 841,96	30 155 902,78
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 500 420,76	3 465 638,04
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 479 421,20	26 690 264,74
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	27 413 750,96	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 и 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 и активов принятых к расчету собственных средств, в %	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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	1486	643	расчетный	34 979 841,96	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	34 979 841,96	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 обязательства, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата за август 2017г.	Трудовой договор с работниками	05.09.2017	Работники	-	636 670,06	18,19
Итого	x	x	x	x	x	636 670,06	18,19

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 (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательства, 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.	15.09.2017	МИА ЗАО	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1111690031310	155 000,00	4,43
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог.19/16 от 01.10.2016	01.09.2017	ООО "Бизнес Медиа Холдинг"	420111, Татарстан Респ, Казань г, Лобачевского ул, дом № 10В	1081690009554	99 500,00	2,84
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 1-УУ-17 от 01.07.2017	10.09.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	190 000,00	5,43
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дог. 6-Ю-17 от 01.07.2017	10.09.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	627 060,00	17,91
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 003-ОКиОТ-15 от 01.07.15	10.09.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	75 000,00	2,14
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 3-ЮК-15 от 01.11.15	10.09.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	140 000,00	4,00
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог. 47-П-17 от 03.08.17	05.08.2017	АО "ПАИ"	420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский тракт, дом № 34	1101690049603	100 000,00	2,86
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	дог № 316001002684 от 31.07.16	25.09.2017	Ростелеком ПАО	191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, дом № 15	1027700198767	40 934,32	1,17
9	НДФЛ за август 2017г.	гл.23 Налогового Кодекса РФ	05.09.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	174 749,00	4,99
10	Страховые взносы в ФСС за август 2017г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.09.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	46 186,96	1,32
11	Страховые взносы в ФФОМС за август 2017г	гл.24 Налогового Кодекса РФ	15.09.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	110 203,95	3,15
12	Страховые взносы в ПФ РФ за август 2017 г	гл 24 Налогового Кодекса РФ	15.09.2017	МРИ ФНС № 6 по РТ	420087, Татарстан Респ, Казань г, Даурская ул, дом № 35	1041630236064	446 030,41	12,74
13	обязательства менее 1% от общей суммы обязательств	-	00.00.0000				659 086,06	18,83
Итого	x	x	x	x	x	x	2 863 750,70	81,81

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

/В.Ю.Борисов



**Пояснительная записка
к Расчету размера собственных средств
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
на 31.08.2017**

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 дебиторской задолженности, снижение размера расходов по исполнению обязательств, подлежащих погашению в августе.</i>	18

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

И. В. Ю. Борисов

