

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «КРСК- Управление активами	21-000-1-00936 от 11.10.2012

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.12.2016

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	114 453 846,83	112 796 418,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	114 453 846,83	112 796 418,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02		
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		

иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	141 439,45	2 400 693,62
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	114 595 286,28	115 197 112,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 989 333,24	2 161 838,90
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 605 953,04	113 035 273,65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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 процентах	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	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	RUB	расчетный	113 224 770,39	98,80	BB+, S&P Global Ratings	нет
	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	EUR	валютный	1 229 076,44	1,08	BB+, S&P Global Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	114 453 846,83	99,88	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочее (менее 1 %)		30.01.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355000, Ставропольский край, Ставрополь, ул.МАРШАЛА ЖУКОВА,1	1027739609391	141 439,45	0,12	BB+, S&P Global Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	141 439,45	0,12	x	x

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						0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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	Налог на прибыль за 4 квартал 2016 г.	Расчет налога на прибыль за 4 квартал 2016 г.	28.03.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Мжрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул. дом № 4	1062626009170	652 979,39	32,824
2	Задолженность за субаренду нежилого помещения за 4й квартал 2016 года	Договор субаренды нежилого помещения б/н от 01.06.2016 г.	25.01.2017	АО "КРСК"	357625, Ставропольский край, Ессентуки г. Пятигорская ул. дом № 139	1102632003253	24 000,00	1,206
3	Прочее (менее 1 % по каждому основанию возникновения задолженности)						1 642,46	0,083
	в т.ч.							
	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2016 г.	Расчет заработной платы за декабрь 2016 и начисление взносов	15.01.2017	ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	355002, Ставропольский край, Ставрополь г. 8 Марта ул. дом № 3, корпус 2	1022601963560	2,46	0,00
							1 640,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	678 621,85	34,11

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Резерв на отпуск	ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"	1 303 420,71	65,52
2	Отложенное налоговое обязательство	Учетная политика	7 290,68	0,37
Итого	x	x	1 310 711,39	65,89

Руководитель управляющей компании



С.Л. Коростелева