

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R1

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"	21-000-1-00936

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-05-31	2018-04-30

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел III. Расчет собственных средств

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_R3

Валюта: рубли

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	116086336.26	95974607.18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	116086336.26	95974607.18
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	510230.71	213270.34
Общая стоимость активов	116596566.97	96187877.52
Обязательства		
Общая величина обязательств	2457636.94	2512092.29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	114138930.03	93675785.23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность



Коростелева Светлана Леонидовна

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P1_1

2018-05-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Наименование показателя	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
Банковский счет-ВТБ евро 40701978001090000014	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	9	978	расчетный	1397025.44	1.20	«ruAAA»	Эксперт РА	Нет
Идентификатор Кредитной организации-ГПБ (АО) расчетный											
Банковский счет-ГПБ рубли 407018104000100000004	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ" г СТАВРОПОЛЬ	1027700167110	354	24	643	расчетный	114688109.74	98.36	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Идентификатор Кредитной организации-ВТБ (ПАО) расчетный											
Банковский счет - ВТБ рубли 40701810101090000014	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	9	643	расчетный	1201.08	0.00	«ruAAA»	Эксперт РА	Нет
Итого							116086336.26	99.56			

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Akt_P4_2_1

2018-05-31. Информация о дебиторской задолженности														
Наименование	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
Идентификатор основания возникновения дебиторской														
Идентификатор юридического лица-«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	643	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	2018-06-07	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	643	7744001497	1027700167110	821.92	0.00	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Идентификатор юридического лица-«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	643	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	2018-06-14	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	643	7744001497	1027700167110	370980.82	0.32	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Идентификатор юридического лица-«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	643	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	2018-06-04	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	643	7744001497	1027700167110	133904.11	0.11	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Идентификатор юридического лица-«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	643	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	2018-06-20	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	643	7744001497	1027700167110	4523.86	0.01	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Итого										510230.71	0.44			

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1

T= EMPTY_AXIS									
Наименование показателя									
2018-05-31, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)									
	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Задолженность перед сотрудниками по оплате труда									
Идентификатор кредитора-Сотрудники									
	Задолженность перед сотрудниками по оплате труда	Оплата труда за май 2018 года	643	2018-06-07	По ведомости на выплату заработной платы	Паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	219940.00	8.95	643
Итого							219940.00	8.95	

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_2

Наименование показателя	2018-05-31, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности											
Идентификатор кредитора-Страховые взносы на ОМС	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Начисление заработной платы за май 2018 года	643	2018-06-15	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	29786.81	1.21
Идентификатор кредитора-НДФЛ	НДФЛ	Начисление заработной платы за май 2018 года	643	2018-06-07	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	54388.00	2.21
Идентификатор кредитора-Страховые взносы в ФСС	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	Начисление заработной платы за май 2018 года	643	2018-06-15	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	12657.40	0.52
Идентификатор кредитора-Страховые взносы в ПФР	Страховые взносы в ПФР на страховую часть трудовой пенсии	Начисление заработной платы за май 2018 года	643	2018-06-15	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	134127.45	5.46
Идентификатор кредитора-Налог на прибыль	Налог на прибыль за 2й кв 2018 года	Расчет налога на прибыль за 2й кв 2018 года	643	2018-07-28	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	143011.59	5.82
Итого										373971.25	15.22

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
06.03. Иные обязательства

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_3

Наименование показателя	2018-05-31, Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Отложенное налоговое обязательство	Отложенное налоговое обязательство	Учетная политика		5153.46	0.21
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резервы	Резерв на отпуск	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы		1858572.23	75.62
Итого				1863725.69	75.83

ТОС

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10Proczentov)

[31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10Proczentov](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_PZ_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10Proczentov)

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	В отчетном периоде размер собственных средств управляющей компании увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 21,9 %. В отчетном периоде (май 2018 года) ООО «КРСК-УА» аффилированной компанией ООО «МВЦ 2012» были возвращены ранее предоставленные займы (которые не принимались в расчет размера собственных средств) : По договору займа №1 от 06.12.2017г. сумма основного долга - 7 800 000 рублей, сумма начисленных процентов 220 405,48 рублей По договору займа №2 от 06.09.2018г. сумма основного долга 17 600 000 рублей, сумма начисленных процентов 184 876,71 рубль. Возврат (поступление) указанных денежных средств увеличил размер собственных средств управляющей компании.