

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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	2018-06-30	2018-05-31

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

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (рублей)	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату (рублей)
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	107915602.18	116086336.26
в том числе: на счетах в кредитных организациях	107915602.18	116086336.26
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	229113.07	510230.71
Общая стоимость активов	108144715.25	116596566.97
Обязательства		
Общая величина обязательств	2615004.74	2457636.94
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	105529710.51	114138930.03
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



С.Л. Коростелева

2

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

2018-06-29, 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
Идентификатор Кредитной организации-ГПБ (АО) расчетный рублевый											
Банковский счет-ГПБ рубли 40701810400010000004	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ" Г СТАВРОПОЛЬ	1027700167110	354	24	643	расчетный	106500602.45	98.48	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Идентификатор Кредитной организации-ВТБ (ПАО) валютный евро											
Банковский счет-ВТБ евро 40701978001090000014	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	9	978	расчетный	1406098.65	1.30	«ruAAA»	Эксперт РА	Нет
Банковский счет-ВТБ рубли 40701810101090000014	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	9	643	расчетный	8901.08	0.01	«ruAAA»	Эксперт РА	Нет
Итого							107915602.18	99.79			

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_PA_2_1

Наименование показателя	2018-06-29. Информация о дебиторской задолженности													
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) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности														
Идентификатор юридического лица-ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	978	Проценты на неснижаемый остаток по расчетным счетам	2018-08-30	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	355000, Ставропольский край, Ставрополь, ул. МАРШАЛА ЖУКОВА,1	643	7702070139	1027739609391	4468.58	0.00	«ruAAA»	Эксперт РА	Нет
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности														
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	2018-07-12	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	643	7744001497	1027700167110	117646.03	0.11	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности														
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	2018-07-06	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	643	7744001497	1027700167110	329.97	0.00	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности														
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	2018-07-19	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 4296	643	7744001497	1027700167110	106668.49	0.10	«AA(RU)»; «ruAA+»	АКРА; Эксперт РА	Нет
Итого										229113.07	0.21			

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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420514/SR_0420514_Rasshifr_Ob_P6_1

2018-06-29, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)									
Наименование показателя	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 июнь 2018 года	643	2018-07-07	По ведомости на выплату заработной платы	Паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	232440.00	8.89	643
Итого							232440.00	8.89	

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	2018-06-29, 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) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности											
Идентификатор кредитора- Налог на прибыль	Налог на прибыль за 2й кв 2018 года	Расчет налога на прибыль за 2й кв 2018 года	643	2018-07-15	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Эссентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	255255.59	9.76
Идентификатор кредитора- Страховые взносы в ПФР	Страховые взносы в ПФР на страховую часть трудовой пенсии	Начисление заработной платы за июнь 2018 года	643	2018-07-15	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Эссентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	104270.50	3.99
Идентификатор кредитора- НДФЛ	НДФЛ	Начисление заработной платы за июнь 2018 года	643	2018-07-08	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Эссентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	48893.00	1.87
Идентификатор кредитора- Страховые взносы на ОМС	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Начисление заработной платы за июнь 2018 года	643	2018-07-15	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Эссентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	27844.87	1.06
Идентификатор кредитора- Страховые взносы в ФСС	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	Начисление заработной платы за июнь 2018 года	643	2018-07-15	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	643	357602, Ставропольский край, Эссентуки г, Никольская ул, дом № 3	1062626009170	2626036310	8577.02	0.33
Идентификатор кредитора- Аренда	Аренда помещения за 2й квартал 2018 года	договор аренды	643	2018-07-15	АО "КРСК"	643	357625, Ставропольский край, Эссентуки г, Пятигорская ул, дом № 139	1102632003253	2632100677	48000.00	1.84
Итого										492840.98	18.85

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	2018-06-29, 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-Резервы	Резерв на отпуск	В соответствии с Положением Банка России №508-П от 03.12.2015 "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями" и МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"		1886526.53	72.14
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Отложенное налоговое обязательство	Отложенное налоговое обязательство	Учетная политика		3197.23	0.12
Итого				1889723.76	72.26