

**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
30.04.2017

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	119 092 245,87	116 718 368,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	119 092 245,87	116 718 368,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			

российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	936 169,68	894 254,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	120 028 415,55	117 612 622,65
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 735 460,74	2 541 499,91
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	118 292 954,81	115 071 122,74
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

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	362 384,21	0,30	BB+, S&P Global Ratings	нет
2	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	EUR	валютный	1 195 071,67	1,00	BB-, S&P Global Ratings	нет
3	Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	1027700167110	354	Филиал в г. Ставрополе № 24	RUB	расчетный	117 534 789,99	97,92	BB-, S&P Fitch Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	119 092 245,87	99,22	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	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
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств





1	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неснижаемы остаток по расчетным счетам	31.05.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429б	1027700167110	407 850,68	0,34	BB-, S&P Fitch Ratings	нет
2	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неснижаемы остаток по расчетным счетам	22.05.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429б	1027700167110	528 304,11	0,44	BB+, S&P Fitch Ratings	нет
3	Прочее (менее 1 %)	Начисление процентов на неснижаемы остаток по расчетным счетам	30.05.2017	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г СТАВРОПОЛЕ	355000, Ставропольский край, Ставрополь, ул. МАРШАЛА ЖУКОВА, 1	1027739609391	14,89	0,00	BB+, S&P Global Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	<b>936 169,68</b>	<b>0,78</b>	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	Задолженность перед сотрудниками по оплате труда	Оплата труда за апрель 2017 года	07.05.2017	По ведомости на выплату заработной платы за апрель 2017 г.	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	167 327,78	9,64
2	Задолженность перед подотчетными лицами по возмещению средств по авансовым отчетам	Авансовые отчеты	15.05.2017	Сотрудники	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	1 713,20	0,10
Итого	x	x	x	x	x	<b>169 040,98</b>	<b>9,74</b>

#### 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	Налог на прибыль за 2 квартал 2017 г.	Расчет налога на прибыль за 1й кв. 2017 г.	28.07.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г., Никольская ул. дом № 4	1062626009170	209 316,39	12,06



2	Налог на доходы физических лиц: за апрель 2017 года	Начисление заработной платы работникам общества за апрель 2017 года	07.05.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул. дом № 4	1062626009170	61 750,00	3,56
3	Прочее (менее 1 % по каждому основанию возникновения задолженности)						4 150,44	0,24
	в т.ч.							
	Отправка почты	Транспортная накладная	15.05.2017	ООО "СПСР-Экспресс"	107031, МОСКВА Г. РОЖДЕСТВЕНКА УЛ. ДОМ 5/7, СТР 2, ПОМ V КОМ 18	1027715016218	2 784,70	0,16
	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2017г	Расчет заработной платы за апрель 2017 г. и начисление взносов	15.05.2017	ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	355002, Ставропольский край, Ставрополь г. 8 апреля ул. дом № 3, корпус 2	1022601963560	1 258,71	0,07
	Взносы в ФФОМС за апрель 2017г	Расчет заработной платы за апрель 2017 г. и начисление взносов	15.05.2017	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г. Никольская ул. дом № 4	1062626009170	107,03	0,01
Итого	x	x	x	x	x	x	275 216,83	15,86

### 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	НБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"	1 284 823,57	74,03
2	Отложенное налоговое обязательство	Учетная политика	6 379,36	0,37
Итого	x	x	1 291 202,93	74,40

Руководитель управляющей компании



С.Л. Коростелева