

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
30.11.2016

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	112 796 418,93	116 178 856,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	112 796 418,93	116 178 856,34
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	2 400 693,62	1 937 024,67
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	115 197 112,55	118 115 881,01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 161 838,90	1 843 194,14
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	113 035 273,65	116 272 686,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании 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	111 470 471,20	96,765	BB+, S&P Global Ratings	нет
2	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	1027739609391	1000	Филиал в г. Ставрополе № 0009	EUR	валютный	1 325 947,73	1,151	BB+, S&P Global Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	112 796 418,93	97,916	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	Проценты, начисленные на НСО на счетах в банке ВТБ (ПАО)	Заявление № 25 от 15/06/16 по ДС №014/2013/1 от 27/03/13 к Договору РКО №014/810 от 15/03/13	12.12.2016	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ	355000, Ставропольский край, Ставрополь, УЛ.МАРШАЛА ЖУКОВА,1	1027739609391	2 237 704,92	1,943	BB+, S&P Global Ratings	нет
2	Прочее (менее 1%)			ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ			162 988,70	0,141	BB+, S&P Global Ratings	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	2 400 693,62	2,084	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 ноябрь 2016	07.12.2016	По ведомости на выплату заработной платы за октябрь 2016 г	паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС сотрудников	224 777,67	10,40
Итого	x	x	x	x	x	224 777,67	10,40

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	НДФЛ за ноябрь 2016 г.	Расчет заработной платы за ноябрь 2016	07.12.2016	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом №3	1062626009170	79 300,90	3,67
2	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 (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	357602, Ставропольский край, Ессентуки г, Никольская ул, дом №4	1062626009170	493 518,39	22,83
3	Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за ноябрь 2016 г.	Расчет заработной платы за ноябрь 2016 и начисление взносов	15.12.2016	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ	355035, Ставропольский край, Ставрополь г, Советская ул, дом №11	1022601963560	23 833,79	1,10
4	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	Расчет заработной платы за ноябрь 2016 и начисление взносов	15.12.2016	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ	355035, Ставропольский край, Ставрополь г, Советская ул, дом №12	1022601963560	80 062,51	3,70

