

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

## Расчет собственных средств управляющей компании

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»	21-000-1-00973
<b>Раздел II. Параметры расчета собственных средств</b>	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

### 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	30 009 681,92	30 409 711,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 681,92	409 711,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00	30 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	888 766,20	640 172,95
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 898 448,12	31 049 884,87
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 308 978,80	1 289 841,25

Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 589 469,32	29 760 043,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.Н.Чувилин

(инициалы, фамилия)

