

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
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»	21-000-1-00973

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2018	30.09.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	40 771 122,47	30 672 651,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	271 122,47	172 651,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 500 000,00	30 500 000,00
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	1 367 395,48	1 082 633,18

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 138 517,95	31 755 284,89
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 472 235,02	8 936 429,90
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 666 282,93	22 818 854,99
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 122 264,43	20 125 140,33
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)

