

Раздел II. Расчет собственных средств

			(
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	
1	2	3	
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	21 124 174,16	
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	124 174,16	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 000 000,00	
Ценные бумаги - всего	02	0	
в том числе:			
облигации - всего	02.01	0	
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	
облигации иностранных государств	02.01.06	0	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	
акции - всего	02.02	0	
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0	
в том числе:			
эмитентов - резидентов	02.03.01	0	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0	
Дебиторская задолженность - сумма	04	0	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 124 174,16	
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	177 260,36	
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	46 709,00	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	714,86	
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	129 836,50	
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 946 913,80	
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ	