

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 «Управляющая компания «Сургутгазстрой»	21-000-1-00750

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2017	30.06.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	16 781 485,02	16 903 483,76
в том числе:		181 485,02	303 483,76
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 600 000	16 600 000
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	42 207,55	44 267,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	16 823 692,57	16 947 751,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	937 408,67	1 261 960,51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	15 886 283,90	15 685 790,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000	15 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Т.В. Калиниченко
(инициалы, фамилия)