

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2023-08-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	40 219 65 8,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	13 586 62 9,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 633 02 9,27
Ценные бумаги	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	05	40 219 65 8,49
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	4 483 549, 30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 150 397, 53
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	498 741,0 2
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 834 410, 75
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	35 736 10 9,19
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 270 41 1,08

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует
--	----	---------------

Генеральный директор

Дворякова Н.А.

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 02.01.06. Облигации иностранных государств

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Подраздел 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3. Недвижимое имущество

Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Дебиторская задолженность

Физические лица и юридические лица: Юридические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Сумма задолженности	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Физические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Код страны
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	#	Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2023	ПБУ 8/2010	643-RUB		Бугаева Татьяна Владимировна	Паспорт гражданина РФ серии 6717 №682079 выдан 17.10.2017 Отделом УФМС России по ХМАО-Югре в г. Сургуте	732 887,57	643
2	#	Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2023	ПБУ 8/2010	643-RUB		Галимов Артур Фаризович	Паспорт гражданина РФ серии 6708 №888122 выдан 24.12.2008 Отделом УФМС России по ХМАО-Югре в г. Сургуте	726 595,90	643
3	#	Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2023	ПБУ 8/2010	643-RUB		Дворякова Наталья Александровна	Паспорт гражданина РФ серии 67 19 №817400 выдан 21.05.2019г. УМВД России по ХМАО-Югре, в г. Сургуте	186 923,29	643
4	#	Резерв ежегодных отпусков на 31.08.2023	ПБУ 8/2010	643-RUB		Смирнова Анастасия Александровна	Паспорт гражданина РФ серии 6715 №472527 выдан 20.10.2015 Отделом УФМС России по ХМАО-Югре в г.Покажи	183 250,24	643
5	#	Заработная плата за август 2023 года	Трудовой договор № 1/2013-ТД от 15.10.2013г.	643-RUB	2023-09-05	Бугаева Татьяна Владимировна	Паспорт гражданина РФ серии 6717 №682079 выдан 17.10.2017 Отделом УФМС России по ХМАО-Югре в г. Сургуте	127 455,81	643
6	#	Заработная плата за август 2023 года	Трудовой договор № 1/2015-ТД от 27.02.2015г.	643-RUB	2023-09-05	Галимов Артур Фаризович	Паспорт гражданина РФ серии 6708 №888122 выдан 24.12.2008 Отделом УФМС России по ХМАО-Югре в г. Сургуте	116 547,97	643
Итого		x	x	x	x	x	x	2 073 660,78	x

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Юридические лица

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	#	Резерв по страховым взносам	ПБУ 8/2010	643-RUB		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долом	643	107078 г. Москва, пер Орликов, 3 / стр 1	1197746047080	7727406020		286 811,51
2	#	Налог на доходы физических лиц, страховые взносы	Налоговый кодекс/Начисления за август 2023 г., Дата погашения 28.09.2023	643-RUB	2023-09-28	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долом	643	107078 г. Москва, пер Орликов, 3 / стр 1	1197746047080	7727406020		154 499,79
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	441 311,30

Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
	1	2	3	4
1	Отложенные налоговые обязательства	Отраслевой стандарт бухгалтерского учета №490-П от 04.09.2015г.		1 759 773,00
2	Арендные обязательства	Договор аренды №3-Ю/2019 от 10.01.2019г.	2028-12-29	74 637,75
Итого	x	x	x	1 834 410,75

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел 1. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
	1	2	3	4	5	6
		0	0			
Идентификатор доверительного управляющего	Наименование активов, переданных в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
	1	2	3	4	5	6

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1	2
За отчетный период	-

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Наименование показателя	Иная информация
1	2
Содержание	-