

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
8602168728	1108602002882	21-00011-00750

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 декабря 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СУРГУТГАЗСТРОЙ"
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	31 860 093,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 115 004,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 745 089,04
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	31 860 093,82
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 009 344,48
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 731 015,86
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	757 956,34
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 520 372,28
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	25 850 749,34
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 368 108,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Н.А. Дворякова