

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	84 002,44	99 161,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	84 002,44	99 161,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	19 050 451,96	18 830 650,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 050 451,96	3 458 124,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 228 404,00	1 218 564,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 822 047,96	2 239 560,00
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	15 372 526,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	15 372 526,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	19 134 454,40	18 929 811,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 136 311,50	1 122 594,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	17 988 142,90	17 807 217,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	