

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (в рублях)	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату (в рублях)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	1 041 678,66	19 736,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 041 678,66	19 736,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	21 414 970,00	23 125 128,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 026 070,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 026 070,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	20 388 900,00	23 125 128,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	20 388 900,00	23 125 128,00
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	22 456 648,66	23 144 864,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1116815,60	1 117 445,60
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	21 339 833,06	22 027 419,06
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	