

Утв. указание Банка России
от 08 февраля 2018 г. № 4715-У

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » декабря 2 018 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	21-000-1-00662

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

Раздел 3. 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	26 068,00382	25 762,05413
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 068,00382	25 762,05413
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
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	52,07671	52,19425
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 120,08053	25 814,24838
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 406,18837	1 311,20112
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 713,89216	24 503,04726
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 909,09000	24 128,55612
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	4070181070000000056	RUB	расчетный	25560,14954	97,86	Эксперт RA (ru AA+), АКРА (AA(RU))	Эксперт RA/АКРА	Нет
x	2	Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	1	40701810429300000089	RUB	расчетный	507,85428	1,94	Эксперт RA (ru AA), АКРА (AA(RU))	Эксперт RA/АКРА	Нет
+	Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 068,00382	99,80	x	x	x

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Процент МНО	643	Договор	19.02.2019	Банк ГПБ (АО)	117420, г.Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1		7744001497	1027700167110	52,07671	0,20	Эксперт RA (ru AA+), АКРА (AA/BBB)	Эксперт RA/AKRA	нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52,07671	0,20	x	x	x

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТIN) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	Текущая	Договор, счет на оплату	643	15.01.2019	АО "УФАНЕТ"	0278109628	450001, Башкортостан Республика, г. Уфа, Октября пр-кт д.4, корп. 3	643	1050204596914	1,80439	0,13
x 2	Текущая	Договор, счет на оплату	643	20.01.2019	ООО "Технологии и бизнес"	7709470190	109147, г.Москва, ул. Талалихина, дом 2, корпус 1, офис 2П	643	1157746926886	10,00000	0,71
x 5	Текущая	НК РФ	643	15.01.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	0278008355	450005, Башкортостан Респ, Уфа г, 50-Летия Октября ул, дом № 13, корпус 1	643	1040209030036	43,76604	3,11
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55,57043	3,95

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
x 1	Резерв на оплату отпусков	Учетная политика	31.12.2019	1 327,33827	94,39
x 2	Отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18/02; МСФО (IAS)12	31.12.2019	23,27967	1,66
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 350,61794	96,05

Руководитель управляющей компании

ВРИО Генерального Директора Ранишевская Ирина Александровна
(инициалы, фамилия)