

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 » октября 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
31.10.2018	30.09.2018

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	26 842,16809	26 799,50054
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 842,16809	26 799,50054
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	133,08219	282,43836
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 975,25028	27 081,93890
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 524,86582	1 484,97094
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 450,38446	25 596,96796
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 113,48584	25 143,32231
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	26740,71351	99,62	Эксперт RA (ru AA+), АКРА (AA(RU))	Эксперт RA/АКРА	Нет
x	2	Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1326	1	40701810429300000089	RUB	расчетный	101,45458	0,38	Эксперт RA (ru AA), АКРА (AA(RU))	Эксперт RA/АКРА	Нет
+	<u>Добавить строку</u>												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 842,16809	100,00	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	02.11.2018	Банк ГПБ (АО)	117420, г.Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1		7744001497	1027700167110	133,08219	100	Эксперт RA (ru AA+), АКРА (AA/BBB)	Эксперт RA/AKRA	нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	133,08219	100	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	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	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата	Трудовой договор. Заработная плата	643	15.11.2018	Сотрудники	ИНН 1111111111	643	117,61934	7,71
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	117,61934	7,71

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	30.11.2018	АО "УФАНЕТ"	0278109628	450001, Башкортостан Республика, г. УФА, Октября пр-кт д.4, корп. 3	643	1050204596914	3,23413	0,21
x 2	Текущая	Договор, счет на оплату	643	31.12.2018	ООО "Технологии и бизнес"	7709470190	109147, г.Москва, ул. Талалихина, дом 2, корпус 1, офис 2П	643	1157746926886	58,34000	3,83
x 3	Текущая	Договор, счет на оплату	643	30.11.2018	АО ФИД ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС	7704155860	125167, Москва г, Восьмого Марта 4-Я ул, дом № 6А	643	1037739096724	8,17700	0,54
x 4	Текущая	Договор, счет на оплату	643	30.11.2018	ПАО МЕГАФОН	7812014560	127006, Москва г, Оружейный пер, дом № 41	643	1027809169585	1,72668	0,11
x 5	Текущая	НК РФ	643	15.11.2018	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	0278008355	450005, Башкортостан Респ, Уфа г, 50-Летия Октября ул, дом № 13, корпус 1	643	1040209030036	40,28274	2,64
x 6	Текущая	НК РФ	643	15.11.2018	ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ	0275016083	450103, Башкортостан Респ, Уфа г, Сочинская ул, дом № 15	643	1020202556659	0,26768	0,02
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	112,02823	7,35

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	31.12.2018	1 270,20458	83,30
x 2	Отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18/02; МСФО (IAS)12	31.12.2020	25,01367	1,64
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 295,21825	84,94

Руководитель управляющей компании

Начальник отдела по работе с ЗПИФ Радькина Елена Ивановна
(инициалы, фамилия)