

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	21 535 854,05	22 856 810,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 535 854,05	3 856 810,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	19 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	29 940 541,51	29 794 214,62
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 940 541,51	29 794 214,62
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 792 356,20	13 727 647,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 148 185,31	16 066 566,87
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	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	7 916,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	51 476 395,56	52 658 942,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	22464227,83	4 234 455,87
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	29 012 167,73	48 424 486,37
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	