

**Расчет
собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД* 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"	21-000-1-00905

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2017	30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	27 104 370,54	26 493 271,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 104 370,54	1 493 271,54
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	25 000 000,00	25 000 000,00

организациях			
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		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 104 370,54	26 493 271,54
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 699 073,28	1 869 644,73
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 405 297,26	24 623 626,81
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	

Генеральный директор

Бархударов Р.Р.

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	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB (Российский рубль)	Расчетный	2 104 370,54	7,77	BB+ (Standard & Poor`s Ratings Services)	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	2 104 370,54	7,77	х	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB (Российский рубль)	28.09.2017	25 000 000,00	92,23	BB+(Standard & Poor's Ratings Services)	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	25 000 000,00	92,23	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела "Обязательства"

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по заработной плате	Штатное расписание, трудовые договоры по сотрудникам	15.08.2017	Сотрудники организации	-	192 842,09	11,35
2	Задолженность по договору целевого займа	Договор целевого займа № 01/06-15 от 25.06.2015	31.12.2017	Фролов Кирилл Николаевич	Паспорт гражданина РФ, серия: 45 05, № 710676, выдан: 27 мая 2003 года, ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ № 2 ОВД РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ГОР. МОСКВЫ, № подр. 772-139	1 180 000,00	69,46
3	Задолженность перед подотчетным лицом	Авансовый отчет	31.08.2017	Епишева Ольга Борисовна	Паспорт гражданина РФ, серия: 45 11, № 248438, выдан: 05 апреля 2011 года,	1 428,00	0,08

					ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОНЬКОВО, № подр. 770-117		
Итого	х	х	х	х	х	1 374 270,09	80,89

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН* (ТИН**) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (НДФЛ)	Начисленная заработная плата сотрудникам за июль 2017 года	15.08.2017	ИФНС по Ленинскому р-ну г. Саранска РМ	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7	1041316016939	33 496,00	1,97
2	Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	Налог на прибыль за III кв. 2017г.	28.10.2017	ИФНС по Ленинскому р-ну г. Саранска РМ	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7	1041316016939	223 491,69	13,16

3	Задолженность поставщик	Договор № от 03/2015 от 30.06.2015	15.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью «А1»	143900, Россия, Московская область, город Балашиха, улица Фадеева, дом № 11, квартира 96	1125001001850	10 000,00	0,58
4	Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам с Заработной платы	Расчетная ведомость по заработной плате За Июль 2017 года	15.08.2017	ИФНС РОССИИ № 7703	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	1047703058435	57 815,50	3,4
Итого	х	х	х	х	х	х	324 803,19	19,11

Генеральный директор

Бархударов Р.Р.

