

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 "Русский Инвестиционный Клуб" | 21-000-1-00644 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 28.02.2018 | 31.01.2018 |

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 | 7 287,11 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 7 287,11 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 12 194 743,00 | 24 980 692,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 12 194 743,00 | 24 980 692,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 12 194 743,00 | 24 980 692,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 202 030,11 | 24 980 692,00 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3280487,29 | 3 307 885,46 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 8 921 542,82 | 21 672 806,54 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 720 016,78 | 20 727 900,68 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

Иван Васильевич Селиверстов

(инициалы, фамилия)

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 | АО "Газпромбанк" | 1027700167110 | 354 | | RUB (Российский рубль) | расчетный | 7 287,11 | 0,06 | ruAA+ (Эксперт РА) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 7 287,11 | 0,06 | X | X |

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 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МинфинРФ | 1037739085636 | 7710168360 | 46014RMFS | RU0002868076 | 29.08.2018 | 48 400,00 | 12 194 743,00 | 99,94 | "Ba1" (Moody's) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 12 194 743,00 | 99,94 | X | X |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |

04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

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 | Кредиторская задолженность по оплате отпуска по беременности и родам | Больничный лист от 16.02.2018 г. № 289 689 114 194 | 08.03.2018 | Бахвалова Татьяна Николаевна | Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 45 07, № 479022, выдан: 22 июня 2004 года, ОВД "Орехово-Борисово Южное" гор. Москвы, № подр. 772-005 Дата регистрации по месту жительства: 01 июня 1998 | 131 565,00 | 4,01 |
| Итого | X | X | X | X | X | 131565,00 | 4,01 |

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 (ТIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению | ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АФ-014 от 27.06.2016 г. | 21.06.2017 | ИП Ибрагимов Артур Леонидович | Россия, 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, д. Вельяминово, д. 48А | 316501700053771 | 75 000,00 | 2,29 |
| 2 | кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению | ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №АФ-014 от 27.06.2016 г. | 18.07.2017 | ИП Ибрагимов Артур Леонидович | Россия, 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, д. Вельяминово, д. 48А | 316501700053771 | 75 000,00 | 2,29 |
| 3 | кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению | Договор оказания услуг №АЮ-001 от 17.03.2014 г. | 25.05.2018 | ИП Севидов Роман Дмитриевич | 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 1, кв. 101 | 317715400002835 | 265 000,00 | 8,08 |
| 4 | кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению | Договор оказания услуг №АЮ-001 от 17.03.2014 г. | 21.06.2018 | ИП Севидов Роман Дмитриевич | 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 1, кв. 101 | 317715400002835 | 310 000,00 | 9,45 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-------------------------------------|---|---------------|-----------|------|
| 5 | кредиторская задолженность по услугам оценки | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6 к Договору на оказание услуг по оценке № 2013-01/109 от «05» июня 2013г. от 14.12.2016 г. | 16.01.2017 | ООО "Бюро оценки бизнеса" | 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом № 40, корпус 2, квартара 136 | 1047797063930 | 40 000,00 | 1,22 |
| 6 | кредиторская задолженность по услугам оценки | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7 к Договору на оказание услуг по оценке № 2013-01/109 от «05» июня 2013г. от 07.06.2016 г. | 03.07.2017 | ООО "Бюро оценки бизнеса" | 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом № 40, корпус 2, квартара 136 | 1047797063930 | 40 000,00 | 1,22 |
| 7 | кредиторская задолженность по услугам оценки | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8 к Договору на оказание услуг по оценке № 2013-01/109 от «05» июня 2013г. от 13.12.2017 г. | 10.01.2018 | ООО "Бюро оценки бизнеса" | 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, дом № 40, корпус 2,квартира 136 | 1047797063930 | 60 000,00 | 1,83 |
| 8 | кредиторская задолженность по аудиторским услугам | Договор на проведение аудита финансовой отчетности организации по МСФО №09/12-01 от 09.12.2015г. | 30.04.2016 | ООО "Аудиторская фирма "Канон плюс" | 129346, г. Москва, ул. Янтарный проезд, д. 21, пом. III | 1097746540473 | 37 500,00 | 1,14 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|---|---|---------------|-----------|------|
| 9 | кредиторская задолженность по аудиторским услугам | Договор № 20/10-1-2017 на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации от 20.10.2017 г. | 10.04.2018 | ООО "Аудиторская фирма "Канон плюс" | 129346, г. Москва, ул. Янтарный проезд, д. 21, пом. III | 1097746540473 | 45 000,00 | 1,37 |
| 10 | кредиторская задолженность по аудиторским услугам | Договор № 18/10-2-2017 на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации от 18.10.2017 г. | 27.03.2018 | ООО "Аудиторская фирма "Канон плюс" | 129346, г. Москва, ул. Янтарный проезд, д. 21, пом. III | 1097746540473 | 45 000,00 | 1,37 |
| 11 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | задолженность перед бюджетом | 15.06.2018 | ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 39 918,51 | 1,22 |
| 12 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | задолженность перед бюджетом | 15.08.2016 | ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 50 339,65 | 1,53 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|------|
| 13 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | зadolженность перед бюджетом | 15.07.2016 | Г У – Г лавное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 47 190,00 | 1,44 |
| 14 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | зadolженность перед бюджетом | 15.10.2016 | Г У – Г лавное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 58 616,57 | 1,79 |
| 15 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | зadolженность перед бюджетом | 15.09.2016 | Г У – Г лавное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 52 524,94 | 1,60 |
| 16 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | зadolженность перед бюджетом | 15.11.2016 | Г У – Г лавное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 58 521,27 | 1,78 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|------|
| 17 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | задолженность перед бюджетом | 15.11.2017 | ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 64 856,00 | 1,98 |
| 18 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по страховым взносам в ПФР | задолженность перед бюджетом | 15.02.2018 | ГУ – Главное управление ПФР № 10 Управление № 7 по г. Москве и Московской области | Российская Федерация, 119991, Москва, Шаболовка, 8 | 1027700220624 | 39 356,02 | 1,20 |
| 19 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 02.12.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 40 781,00 | 1,24 |
| 20 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 14.07.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 56 847,00 | 1,73 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|------------|---|---|---------------|-----------|------|
| 21 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 11.08.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 60 829,00 | 1,85 |
| 22 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 06.09.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 58 843,00 | 1,79 |
| 23 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 09.10.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 38 324,00 | 1,17 |
| 24 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 10.10.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 33 107,00 | 1,01 |
| 25 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 07.11.2016 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 34 582,00 | 1,05 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|------------|---|---|---------------|--------------|-------|
| 26 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 09.01.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 37 946,00 | 1,16 |
| 27 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 08.02.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 36 029,00 | 1,10 |
| 28 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 09.03.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 34 196,00 | 1,04 |
| 29 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 06.04.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 35 415,00 | 1,08 |
| 30 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ | задолженность перед бюджетом | 05.05.2017 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 37 782,00 | 1,15 |
| 31 | Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль | задолженность перед бюджетом | 28.04.2018 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.6 | 1047709098315 | 616 434,15 | 18,79 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 2 524 938,11 | 76,97 |

06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого | X | X | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Иван Васильевич Селиверстов

(инициалы, фамилия)