

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»	21-000-1-00604

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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	1 390 797,73	1 326 433,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 390 797,73	1 326 433,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	16 752 175,83	18 247 677,27
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 752 175,83	18 247 677,27
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 074 847,55	3 964 821,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	915 963,84	939 961,63
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	1 472 880,32	1 524 553,30
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 288 484,12	11 818 341,08
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	1 812 239,06	2086,72
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	19 955 212,62	19 576 197,30
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	752 355,64	558 357,98
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	19 202 856,98	19 017 839,32
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	

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	ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО)	027739207462	0	0	643	расчетный	31831,23	0,16	«Moody,s investors Servises» Ba1	нет
2	ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО)	027739207462	0	0	840	валютный	1358966,50	6,81	«Moody,s investors Servises» Ba1	нет
3	ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО)	027739207462	0	0	840	валютный транзитный	0,00	0,00	«Moody,s investors Servises» Ba1	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1390797,73	6,97	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	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)
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---

Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	х	х	х	х	х				х	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) 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
1	Расчеты с брокером	Соглашение №69040 от 14.10.2016	30.08.2017	ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	1812239,06	9,08	«Moody,s investors Servises» Ba1	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	1812239,06	9,08	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 перед персоналом	Ведомость начисления зарплаты.	10.07.2017	-	-	262981,00	34,95

2	Оценочные обязательства по вознаграждению работников	Бухгалтерский расчет	30.11.2017	-	-	232904,23	30,96
Итого	x	x	x	x	x	495885,23	65,91

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	Услуги связи	Договор К-531/08-ЗСТК от 10.07.2008г.	25.07.2017	ЗАО "Зап-Сиб Транстелеком"	г. Новосибирск	1025403190922	2229,43	0,30
2	Услуги связи	Договор № 154395094988	25.07.2017	ПАО "МТС"	г. Новосибирск	1027700149124	17103,35	2,27
3	Услуги связи	Акт №1706NS102960 от 30.06.2017	15.07.2017г.	ЗАО «ТрансТелеком Компания»	г. Новосибирск	1027739598248	1226,14	0,16
4	Интернет-поддержка	№S54979636 30.06.2017г	15.07.2017	ООО «Скартел»	г. Новосибирск	5077746847690	1520,00	0,20
5	Задолженность по страховым взносам в ФСС,ИФНС	Бухгалтерский расчет	15.07.2017	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	89032,49	11,83
6	Задолженность по НДС/Л	Бухгалтерский расчет	10.07.2017	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	36557,00	4,86
7	Аванс по налогу УСН за 2 кв.2017г.	Бухгалтерский расчет	25.07.2017	ИФНС РФ по Центральному р-ну г. Новосибирска	г. Новосибирск	1045402551446	108802,00	14,46
Итого	x	x	x	x	x	x	256470,41	34,09

Руководитель управляющей компании

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)