

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2022-04-30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	31 909 957,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	609 957,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 300 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	7 419 559,00
Общая стоимость активов	05	39 329 516,36
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	2 016 068,60
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	37 313 447,76
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	24 136 327,52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует