

**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
Закрытое акционерное общество «Центральная трастовая компания»	21-000-1-00575

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

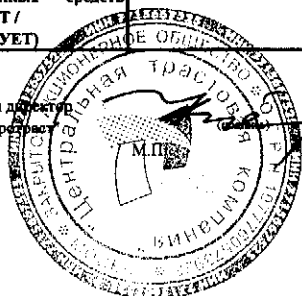
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2017	31.07.2017

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	77 322 505,49	78 325 774,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	52 322 505,49	53 325 774,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 000 000,00	25 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	34 760,27	33 794,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	77 357 265,76	78 359 569,05
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 947 741,00	2 980 292,80
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	75 409 524,76	75 379 276,25
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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  
ЗАО «Центральная трастовая компания»



Кубушка К. Н.

Расшифровка 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 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	расчетный	2 382 104,92	3,08%	«AAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	5 833,20	0,01%	«AAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	49 934 567,37	64,55%	«AAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого							52 322 505,49	67,64%		

## 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 ТТБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	07.09.2017	25 000 000,00	32,32%	«AAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	25 000 000,00	32,32%	X	X







Имя строки	Наименование имущества	Наименование муниципального образования, в котором расположено имущество (район, город, поселение)	ИИН	Дата окончания срока действия договора	Количество в собственности МУП	Договор об аренде муниципального имущества	Номинальная стоимость имущества, в рубль	Стоимость имущества, в рубль	Процент годового дохода от использования имущества	Наименование муниципального образования, в котором находится имущество	Сумма балансовой стоимости имущества, в рубль	Сумма балансовой стоимости имущества, в рубль	Доля от общей стоимости имущества, в балансовой стоимости, в процентах	Вид имущества (земельный участок, объект недвижимости, иное имущество)	Оценочная стоимость имущества, в рубль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого:															













03. Наименование предприятия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер строки	Кадровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Инструменты, на территории которых располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Дом со общей площадью, расположенный на участке, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество лица, выполняющего оценку, оставившего отметку об оценке	Дата и номер оценочного заключения отчета об оценке	Полное наименование организации, составившей оценочное заключение на отчет об оценке	Степень (уровень) независимости эксперта от заказчика (если имеется)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого															

## 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) 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	Проценты по депозиту начисленные	Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №22 от 24.08.2017г.	07.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Намёткина, 16 / 1	1027700167110	34 760,27	0,04%	«пАА+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА)	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	34 760,27	0,04%	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	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	15.09.2017	Моченова Т. В.	Паспорт РФ	13 162,76	0,68%
2	расчеты с подотчетным лицом	авансовый отчет	14.09.2017	Васильченко Е. Е.	Паспорт РФ	531,50	0,03%
3	прочие расчеты	Договор б/н от 12.04.2012г.	14.05.2018	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	4 998,96	0,26%
4	прочие расчеты	Договор б/н от 30.07.2013г.	28.01.2018	Васильев Л.С.	Паспорт РФ	197,05	0,01%
5	прочие расчеты	Договор б/н от 13.02.2017г.	30.09.2017	Романов И. А.	Паспорт РФ	12 300,00	0,63%
6	прочие расчеты	Договор б/н от 28.12.2011г.	08.10.2018	Сотникова Е.А.	Паспорт РФ	16 411,89	0,84%
7	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	04.08.2017	Сотрудники организации	.	906 796,50	46,56%
Итого						954 398,66	49,01%

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

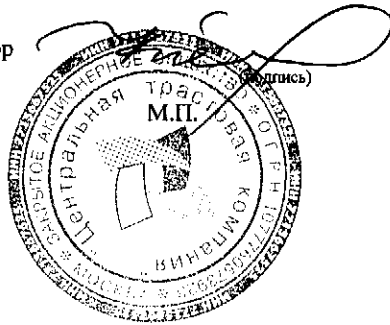
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	10.09.2017	ООО "ВЕСТ КОЛД ЛТД"	129090, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20	1157746738742	10 580,74	0,54%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.09.2017	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, Р-н Митино	307770000052060	20 000,00	1,03%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №К-1/17 от 09.01.2017	10.09.2017	ООО "ИНФИНИТУМ Консалтинг"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31Б	1137746772393	50 000,00	2,57%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Липевой счет 54039759	10.09.2017	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадальевская, 30	1027809169585	13 536,25	0,69%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.09.2017	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	4 375,00	0,22%
6	Страховые взносы	НК РФ	15.09.2017	Бюджет РФ	-	000	369 479,19	18,37%
7	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"	15.09.2017	Фонд социального страхования	-	000	4 183,63	0,21%
8	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	05.09.2017	Бюджет РФ	-	000	123 369,00	6,33%
9	Прочие расчеты	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 05.04.17	30.09.2017	ООО "ТД Девелопмент"	107031, г. Москва, ул. Неглинная, 8/10 / стр 1	1067760693813	84 649,84	4,35%
Итого							680 173,65	34,91%



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
1	Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков	Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)	313 168,69	16,08%
Итого			313 168,69	16,08%

Генеральный директор  
 ЗАО "Центротраст"



Кубушка К. Н.