## 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 |
| Акционерное общество «Центральная трастовая компания» | 21-000-1-00575 |

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 31.08.2018 | 31.07.2018 |

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя<br>1 | Код строки<br>2 | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату<br>3 | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату<br>4 |
|---|---|---|---|
| **Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»** | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 43 486 498,83 | 41 016 935,39 |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 28 486 498,83 | 26 016 935,39 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>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:<br>российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 602 950,68 | 480 301,37 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 44 089 449,51 | 41 497 236,76 |
| **Подраздел «Обязательства»** | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 750 075,92 | 1 793 418,63 |
| **Размер собственных средств** | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 41 339 373,59 | 39 703 818,13 |
| **Минимальный размер собственных средств** | | | |
| **Минимальный размер собственных средств** | 08 | 22 157 882,11 | 22 082 906,61 |
| **Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Генеральный директор
АО "Центротраст" (подпись) Кубушка К. Н.

М.П.

**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 ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | - | RUB | расчетный | 28 393 491,96 | 64,40% | «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| 2 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 354 | - | RUB | другой счет (карточный) | 17 819,86 | 0,04% | «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | 81 | RUB | расчетный | 75 187,01 | 0,17% | «ruAAA», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| Итого | | | | | | | 28 486 498,83 | 64,61% | | |

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 | 03.09.2018 | 15 000 000,00 | 34,02% | «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 15 000 000,00 | 34,02% | X | X |

02.07.01. 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 | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Процент купонного дохода, иные важные условия | Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях | Сумма невыплаченных (просроченных) платежей | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 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, шт. | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Процент купонного дохода, иные важные условия | Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях | Сумма невыплаченных (просроченных) платежей | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

01.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование объекта 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 | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Процент купонного дохода, иных доходов, доходов | Начисленный купонный доход, по состоянию на отчетную дату, в рублях | Сумма невыплаченных (просроченных) платежей | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях) | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг краткосрочной 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

0210104 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 (после присвоения) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Доля в общем количестве активов ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Процент купонного дохода, иное имущественное условие | Накопленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях | Сумма неиспользованных сторнированных платежей | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях) | Доля в общей стоимости активов, принятых в расчету собственных средств, в процентах | Лица, за которыми предусмотрено право на получение выпуска эмитента, полученного в порядке правопреемства, а также указание на их гражданство | Сведения о лицах, аффилированных с управляющей компанией (раз/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

02.01.05. Облигации учрежденных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (гражданства) эмитента | ИНН эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата соглашения | Количество в составе активов, штук | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Процент купонного дохода, иные важные условия | Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях | Сумма неоплаченных (просроченных) платежей | Расходы по исполнению эмитентом обязательств (цена и сумма актива), в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятая к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг соответствующей кредитной организации агентства (агентств), в случае указания на то, кем он присвоен | Рейтинг аналитов аффилированных лиц управляющей компании (агент) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

(2.0.1.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства резидентуры (инкорпорации) эмитента | ГРН выпуска | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Номинальная стоимость активов, в рублях | Стоимость активов, в рублях | Процент купонного дохода, иные важные условия | Начисленный купонный доход, на последнюю дату, в рублях | Сумма невыплаченных (просроченных) платежей | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях) | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг кредитоспособности выпуска (эмитента, гарантии), 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | ITIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Начальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Процент купонного дохода, иные денежные поступления | Начисленный купонный доход по состоянию на отчетную дату, в рублях | Сумма невыплаченных (просроченных) платежей | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат, в рублях) | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), в таких указывается 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 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 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 ПИФ | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (сроки и сумма выплат дивидендов, в рублях) | Доля от общей стоимости активов, принятых в расчет собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список которой (котировальных списков) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Предназначенные для целевых бумаг/не предназначенные для целевых бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

02.02.02 Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ISIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Доля от общего количества выпущенных ценных бумаг | Номинальная стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, в рублях | Сведения об исполнении эмитентом обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, в рублях) | Доля от общей стоимости активов, принятых в расчет собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котирующийся биржи первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Предоставляемые ценными бумагами права |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

03 Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Наименование 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, принятая к расчету собственных средств, 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 | Дата и номер отчета об оценке | Дата и номер экспертного заключения отчета об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке | Оценщик организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 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 актива, 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 начисленные | Генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента №М3-21838/2018 от 23.03.2018г. Подтверждение №01 от 28.03.2018г. | 25.09.2018 | Банк ГПБ (АО) | 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 16 / 1 | 1027700167110 | 573 567,12 | 1,30% | «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| 2 | Проценты начисленные | Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-21838/2011 от 17.01.2011г. Подтверждение №30 от 20.08.2018г. | 03.09.2018 | Банк ГПБ (АО) | 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 16 / 1 | 1027700167110 | 29 383,56 | 0,07% | «ruAA+», прогноз «стабильный» (агентство Эксперт РА) | нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 602 950,68 | 1,37% | 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 | прочие расчеты | Договор б/н от 12.04.2012 | 21.04.2019 | Аракелян Г. Г. | Паспорт РФ | 2 304,00 | 0,08% |
| 2 | прочие расчеты | Договор б/н от 28.12.2011 | 08.10.2018 | Сотникова Е.А. | Паспорт РФ | 16 411,89 | 0,60% |
| 3 | расчеты с подотчетным лицом | авансовый отчет | 15.09.2018 | Сотрудники организации | - | 14 070,39 | 0,51% |
| 4 | расчеты по заработной плате | расчетная ведомость | 05.09.2018 | Сотрудники организации | - | 1 071 965,41 | 38,98% |
| Итого | | | | | | 1 104 751,69 | 40,17% |

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 (TIN) 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 | 10.09.2018 | ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" | 129090, г. Москва, ул. Щепкина, 25/20 | 1157746738742 | 15 082,72 | 0,55% |
| 2 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор № 60/10 от 01.03.2010 | 10.09.2018 | ИП Храпунов В.Р. | Москва, административный округ Северо-Западный, р-н Митино | 307770000052060 | 20 000,00 | 0,73% |
| 3 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор об оказании услуг №CSN-6821468 от 21.08.2009 (Лицевой счет 54039759) | 10.09.2018 | ПАО "МегаФон" | 115035, г. Москва, наб. Кадашёвская, 30 | 1027809169585 | 13 405,90 | 0,49% |
| 4 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор хранения №1 от 01.08.2018 | 05.09.2018 | ООО "Торговые ряды+" | 111402, Москва г, Вешняковская ул, дом № 12Г | 1067746801990 | 10 000,00 | 0,36% |
| 5 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №896/16МСК от 05.02.2016 | 10.09.2018 | ООО "Экспресс-почта столица" | 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12 | 1097746270445 | 6 470,00 | 0,24% |
| 6 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №49/14189 от 01.10.2017 | 10.09.2018 | ООО "Юнис" | 129336, Москва г, Стартовая ул, дом № 27, корпус 1 | 1177746873226 | 1 790,00 | 0,07% |
| 7 | Расчеты с поставщиками услуг | Договор №0132 от 01.08.2013 | 10.09.2018 | ООО "БУКЕТ" | 107113, Москва г, Сокольническая пл, дом № 4А | 5137746036577 | 600,00 | 0,02% |
| 8 | Налог на доходы физических лиц | НК РФ | 05.09.2018 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 148 174,00 | 5,39% |
| 9 | Страховые взносы | НК РФ | 15.09.2018 | Бюджет РФ | РФ | 000 | 476 613,46 | 17,33% |
| 10 | Страховые взносы | Федеральный закон от 24.07.1998 №125_ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 15.09.2018 | Фонд социального страхования | РФ | 000 | 5 014,27 | 0,18% |
| Итого | | | | | | | 697 150,35 | 25,35% |

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 Банка России от 03.12.2015 года №508-П "О порядке бухгалтерского учёта резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями" | 948 173,88 | 34,48% |
| Итого | | | 948 173,88 | 34,48% |

Генеральный директор
АО "Центротраст"

(подпись)

Кубушка К. Н.

М.П.