

**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

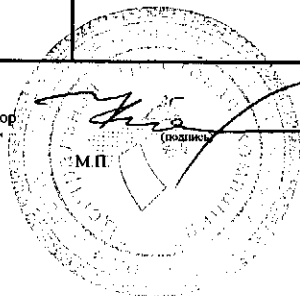
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2016	30.09.2016

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	48 300 259,61	42 760 224,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	48 300 259,61	42 760 224,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
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
иностранных 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	48 300 259,61	42 760 224,49
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 139 201,53	2 083 389,79
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	46 161 058,08	40 676 834,70
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор
ЗАО «Центротраст»



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 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	1 106 002,47	2,29%	Ba2 ("Мудас Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	другой счет (карточный)	15 716,60	0,03%	Ba2 ("Мудас Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	47 178 540,54	97,68%	Ba2 ("Мудас Инвестор Сервис" (Moody's Investors Service))	нет
Итого							48 300 259,61	100,00%		

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	10.12.2016	Моченова Т. В.	Паспорт РФ	2 656,10	0,12%
2	прочие расчеты	Договор б/н от 12.04.2012г.	14.05.2018	Аракелян Г. Г.	Паспорт РФ	4 998,96	0,23%
3	прочие расчеты	Договор б/н от 30.07.2013г.	28.01.2018	Васильев Л.С.	Паспорт РФ	197,05	0,01%
4	прочие расчеты	Договор б/н от 28.12.2011г.	08.10.2018	Сотникова Е.А.	Паспорт РФ	16 411,89	0,77%
5	расчеты по заработной плате	расчетная ведомость	03.11.2016	Сотрудники организации	-	904 713,47	42,29%
Итого						928 977,47	43,43%

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

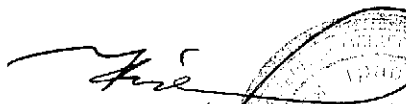
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №0132 от 01.08.2013	10.11.2016	ООО "Букет"	129128, г. Москва, ул. Малахитовая, 27Б	1127746210371	7 300,00	0,34%
2	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №17330/1 от 31.07.2009	10.11.2016	ООО "ВЕСТ КОЛД ЛГД"	129090, г. Москва, ул. Щелкина, 25/20	1157746738742	9 747,33	0,46%
3	Расчеты с поставщиками услуг	Договор № 60/10 от 01.03.2010	10.11.2016	ИП Храпунов В.Р.	Москва, административный округ Северо-Западный, Р-н Митино	307770000052060	20 000,00	0,93%
4	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №880665 от 18.08.09	02.11.2016	ООО "ТЦ Комус"	119017, г. Москва, пер. Старомонетный, 9 / стр 1	1027700432650	20 450,87	0,96%
5	Расчеты с поставщиками услуг	Лицевой счет 54039759	10.11.2016	ПАО "МегаФон"	115035, г. Москва, наб. Кадашевская, 30	1027809169585	8 209,69	0,38%
6	Расчеты с поставщиками услуг	Заявка договор б/н от 16.09.2016	10.11.2016	Совоз "Московская торгово-промышленная палата"	115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1	1037739268270	3 000,00	0,14%
7	Расчеты с поставщиками услуг	Договор №896/16МСК от 05.02.2016	10.11.2016	ООО "Экспресс-почта столица"	105082, г. Москва, пл. Спартаковская, 10 / стр 12	1097746270445	2 343,00	0,11%
8	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"	15.11.2016	Пенсионный Фонд России	-	000	330 259,08	15,44%
9	Страховые взносы	Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"	15.11.2016	Фонд социального страхования	-	000	9 853,59	0,46%
10	Налог на доходы физических лиц	НК РФ	05.11.2016	Бюджет РФ	-	000	129 265,00	6,04%

11	Расчеты с поставщиками услуг	Договор об оказании информационных услуг №9661/АП от 16.11.2009	10.11.2016	ООО "Атлант-право"	115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.13А, стр.2	5077746766940	35 851,94	1,68%
Итого							576 280,50	26,94%

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)	633 943,56	29,63%
Итого			633 943,56	29,63%

Генеральный директор
ЗАО "Центротраст"


(подпись) Кубушка К. Н.
М.П. 