

Расчет собственных средств

	31.08.2018г.	31.07.2018г.
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	20 832 026.66	22251676.37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	332026.66	1801676.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	20500000.00	20450000.00
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	20832026.66	22251676.37
Обязательства		
Общая величина обязательств	321997.41	350115.88
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	20510029.25	21901560.49
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000	20000000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует