

Расчет собственных средств

	31.12.2018г.	30.11.2018г.
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	20 879 948.93	20 868 451.95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	79 948.93	318451.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	20800000.00	20550000.00
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	20 879 948.93	20868451.95
Обязательства		
Общая величина обязательств	235 742.05	418011.97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	20 644 206.88	20450439.98
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20000000.00	20000000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует