

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 29 » февраля 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"	21-000-1-00105

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

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	1 119 897.87	1 716 232.61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 119 897.87	1 716 232.61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	40 126 593.50	38 744 942.46
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 825 565.10	27 342 196.96
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 381 660.61	8 408 490.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 443 904.49	18 933 706.27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	10 301 028.40	11 402 745.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 301 028.40	10 333 371.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	1 069 374.00
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 246 491.37	40 461 175.07
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	7 297 464.73	6 547 289.42
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 949 026.64	33 913 885.65
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 240 539.19	21 228 364.31
в качестве на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		4070181020000000127	RUB	расчетный	274 469.31	0.67	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	74	40701810086000700018	RUB	расчетный	3 699.56	0.01	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "СОВКОМБАНК"	1144400000425	963	1	407018106000050020	RUB	расчетный	841 729.00	2.04	ru AA+	РА Эксперт	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 119 897.87	2.72	x	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x 1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	3 943	4 264 433.36	10.34	Вaa3	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)	Нет
x 2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 252 150.04	5.46	AA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 873	1 865 077.21	4.52	ruAAA	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 381 660.61	20.32	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, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	2 245	2 325 954.70	5.64	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	3 000	3 326 820.00	8.07	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 950	3 150 305.00	7.64	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 699 187.20	6.54	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 218 426.64	5.38	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	2 500	2 621 625.00	6.36	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	2 305	2 385 651.95	5.78	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 8	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 600	2 715 934.00	6.58	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 443 904.49	51.99	x	x	x

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
<a href="#">+ Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x 1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	21 550 000	932 037.50	2.26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	4 400	946 000.00	2.29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 3	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	обыкновенная	157	897 726.00	2.18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 4	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JSQ90	обыкновенная	8 620	930 787.60	2.26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 5	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-Е	RU0007288411	обыкновенная	50	1 019 900.00	2.47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 6	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-Е	RU000A0JPF00	обыкновенная	1 105	908 531.00	2.2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 7	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	обыкновенная	2 080	843 336.00	2.04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-А	RU0008943394	обыкновенная	11 360	949 696.00	2.3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 9	ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-А	RU000A0JP7J7	обыкновенная	2 300	894 010.00	2.17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 10	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-Е	RU000A0JNAA8	обыкновенная	129	1 097 596.50	2.66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет

11	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003 891	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0D QZE3	обыкновенная	54 600	881 407.80	2.14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
<span style="color: red;">x</span> <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 301 028.40	24.97	x	x

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

## 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение 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	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	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	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0	0	0				
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x



## 04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по месту нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей организацией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x 1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 38	RUB	07.03.2020			643	408 850.00	5.6
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 55	RUB	07.03.2020			643	160 001.00	2.19
x 3	расчеты по оплате труда	трудовой договор 47	RUB	07.03.2020			643	209 500.00	2.87
x 4	расчеты по оплате труда	трудовой договор 37	RUB	07.03.2020			643	89 274.00	1.22
x 5	расчеты по оплате труда	трудовой договор 41	RUB	07.03.2020			643	94 550.00	1.3
+ <a href="#">Добавить строку</a>									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	962 175.00	13.19

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	расчеты по договору купли-продажи векселей	Договор № 24-09-19-1 купли продажи векселей от 24.09.2019	RUB	23.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, дом 5-7, литер Д, этаж 3, помещение 6-Н. офис 334	643	1069847135676	80 000.00	1.1
x 2	расчеты по договору купли-продажи векселей	Договор № 30-09-19-1 купли-продажи векселей от 30.09.2019	RUB	29.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, дом 5-7, литер Д, этаж 3, помещение 6-Н. офис 334	643	1069847135676	600 000.00	8.22
x 3	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, гл 21	RUB	25.03.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15	643	1047710090724	99 532.60	1.36
x 4	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	16.03.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15	643	1047710090724	589 134.42	8.07
x 5	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	10.03.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15	643	1047710090724	142 071.42	1.95
x 6	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	Налоговый Кодекс РФ, гл 25	RUB	28.03.2020	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	104 075.00	1.43
x 7	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	10.03.2020	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	95 511.00	1.31
x 8	задолженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ	Договор № 30670 от 13.04.2017	RUB	16.03.2020	ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	722 508.73	9.9
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 432 833.17	33.34

## 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
x 1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П	31.12.2020	1 993 823.38	27.32
x 2	арендные обязательства	Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П	31.12.2021	1 351 198.00	18.52
+ <a href="#">Добавить строку</a>					
Итого	x	x	x	3 345 021.38	45.84

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)