Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС""	7707500642	1037739831326	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего,	01	41 381 588,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	227 938,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 153 650
Ценные бумаги – всего,	02	42 952 373,22
в том числе:		
Облигации – всего,	02.01	42 952 373,22
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	19 957 866,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 994 507,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
Акции – всего,	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	51 108,24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	84 385 070,32
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	11 106 960,31
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	371 595,62
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 735 364,69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	73 278 110,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 295 260,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.В. Виноградов
инициалы, фамилия)