

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Биопроцесс Кэпитал Партнерс"	21-000-1-00851

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2017	31.07.2017

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	147 744 771,09	146 764 855,10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	147 744 771,09	146 764 855,10
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
иностраных 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	147 744 771,09	146 764 855,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 616 656,53	7 081 112,42
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	142 128 114,56	139 683 742,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Тезов В.А.

(инициалы, фамилия)

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	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	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	RUB (Российский рубль)	расчетный	11 543 604,79	7,81	Эксперт РА AA+	Нет
2	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	964	0000	RUB (Российский рубль)	расчетный	334 128,46	0,23	АКРА AAA	Да
3	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	RUB (Российский рубль)	расчетный	59 752,73	0,04	Эксперт РА AA+	Нет
4	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	3300	RUB (Российский рубль)	расчетный	135 807 285,11	91,92	Эксперт РА AA+	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	147 744 771,09	100,00	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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, 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен)	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 имеется)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	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	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

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	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Ахальцев Андрей Николаевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 06 94 26.09.2005 паспорт ортно-визовым отделением ОВД Алексеевского района г.	9 081,30	0,16
2	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Аракелян Аветик Георгиевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 46 08 99 16.01.2009 Отделом УФМС России по Московской области в Истринском районе "	3 196,16	0,06
3	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Богачева Лилиана Михайловна	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 00 37 28.11.2000 83 ОМ г. Москвы	1 001,05	0,02
4	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Волков Алексей Павлович	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 14 56 12.09.2014 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Рязанский	95 069,00	1,69
5	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Ирниденко Сергей Николаевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 14 10 26 11.02.2011 Отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде	37 069,70	0,66

6	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Касимова Елена Сергеевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 73 04 1754 35 21.04 .2004 отдел ом внутренних дел Железнодорожного района г. Ульяновска	221 458,10	3,94
7	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Коробейникова Ирина Николаевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 4777 59 06.05 .2008 отдел ением по району Чертаново-Центральное	149 320,00	2,66
8	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Козлова Валерия Александровна	Паспорт гражданина Российской Федерации 53 02 8728 74 08.05 .2002 ОВД Промышленного района г. Омска	18 250,00	0,32
9	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Гезов Владимир Адольфович	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 13 1747 29 18.10 .2013 Отде лением УФМС России по гор. Москве по району Южное Тушино	258 493,61	4,60
10	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Неменов Даниил Георгиевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 45 12 9542 81 23.01 .2013 Отде лением УФМС России по гор. Москве по району Бабушкинский	104 000,00	1,85
11	задолженность по заработной плате	начисление зарплаты за август 2017	01.09.2017	Наджафов Вагиф Фаиг Оглы	Паспорт гражданина Российской Федерации 1597007794 23.01.1998. ОВД Советского района г.Брянска	31 200,00	0,56

Итого	X	X	X	X	X	928 138,92	16,52
-------	---	---	---	---	---	------------	-------

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	9
1	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 120308-1418 от 12.03.2008	15.09.2017	Инфосети ОАО	121069, Москва, Столовый пер., д.6	1027739607422	27 161,62	0,48
2	Задолженность перед поставщиком услуг	Договор 15/КУ-Б/2007 от 01.07.2007	05.09.2017	Биопроект-КФК ООО	121069, Москва, Столовый пер., д.6	1037789099127	516 300,00	9,19
3	НДФЛ	начисленные с ФОТ за август 2017	01.09.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	225 597,45	4,02
4	Страховые взносы в ФСС	начисленные с ФОТ за август 2017	01.09.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	12 753,64	0,23
5	Страховые взносы в ФСС (НС и ПЗ)	начисленные с ФОТ за август 2017	01.09.2017	Филиал № 17 ГУ МРОФСС	115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, дом 23	1027700532298	9 488,28	0,17
6	Страховые взносы в ПФР	Страховые взносы в ПФР	01.09.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6	1047703058435	527 191,86	9,39
7	Страховые взносы в ПФР (ОМС)	начисленные с ФОТ за август 2017	01.09.2017	ИФНС РОССИИ №3 ПО Г. МОСКВЕ	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6.	1047703058435	241 921,18	4,31
Итого	X	X	X	X	X	X	1 560 414,03	27,79

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	Отложенное налоговое обязательство	Разница между БУ и НУ по учету амортизации	11 786,73	0,21
2	Оценочные обязательства	Начисление резерва на выплату отпускных и вознаграждения по итогам работы	3 116 316,85	55,48
Итого	X	X	3 128 103,58	55,69

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

Тезов В.А.

(инициалы, фамилия)