

Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом"	21-000-1-00893

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
31.07.2018	30.06.2018

Раздел III. Расчет собственных средств		
Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	23761955.57	23563136.39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	23761955.57	2563136.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях		21000000.00
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		96772.60
Общая стоимость активов	23761955.57	23659908.99
Обязательства		
Общая величина обязательств	1419452.23	1351798.00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	22342503.34	22308110.99
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
---	---------------	---------------

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	3500	643	расчетный	23761955.57	100	AA (RU)	AKRA (АО)	Нет
						23761955.57	100			

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Местонахождение кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Расчеты с поставщиками	Договор К-13/18 от 30.01.2018	643	06.08.2018	ООО "ИНФИНИТУМ КОНСАЛТИНГ"	643	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	1137746772393	7725800737	60000.00	4.23
									60000.00	4.23

Иные обязательства				
Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Резерв на оплату отпусков	Положение Банка России от 04.09.2015г № 489-П	31.12.2018	1332787.98	93.89
			1332787.98	93.89

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Скороходов Алексей Юрьевич
--	-------------------------------