

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31 Октября 2025 года

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания 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 "Интерпромлизинг" | 7715541716   | 1047796824140  | 21-000-1-00675                      |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | Отчетная дата |
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.10.2025    |

Раздел II. Расчет собственных средств в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 279 459 453,22                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 279 459 453,22                                       |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | -  |
| Ценные бумаги  | 02         | -  |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | -  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | -  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.01.03   | -  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.01.04   | -  |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 02.01.05   | -  |
| облигации иностранных государств   | 02.01.06   | -  |
| облигации международных финансовых организаций   | 02.01.07   | -  |
| акции – всего  | 02.02      | -  |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | -  |
| иностраннх акционерных обществ   | 02.02.02   | -  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2   | 02.03      | -  |
| в том числе: эмитентов - резидентов  | 02.03.01   | -  |
| эмитентов - нерезидентов   | 02.03.02   | -  |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | -  |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | -  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 279 459 453,22                                       |
| Обязательства  |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 43 399 499,00  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 33 275 196,99  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 10 124 302,01  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | -  |
| Размер собственных средств   |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 236 059 954,22                                       |
| Минимальный размер собственных средств   |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 000 000,00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует  |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Яневич Елена Александровна  
(инициалы, фамилия)