

**Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации.**

Сообщаем, что 24 декабря 2021 года были выявлены неточности в отчете по форме 0420514 «Расчет размера собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Отчет) по состоянию на 30.06.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=163>

В Отчет внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Неверное значение** | **Верное значение** |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 6 819 770,78 | 5 168 964,60 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 7 126 220,78 | 5 426 392,31 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 26 959 866,20 | 28 610 672,38 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 26 961 078,47 | 28 660 906,94 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 30.06.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 11,4 | 15,04 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 30.06.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 5,51 | 7,27 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 30.06.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,07 | 1,42 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 30.06.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 9,68 | 12,77 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 30.06.2021 графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,78 | 2,35 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за июнь 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,69 | 2,23 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за июнь 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1 | 1,32 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за июнь 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 1,02 | 1,35 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за июнь 2021 года, графа 7 доля от общей величины обязательств | 0 | 52 721,26 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 9 Заработная плата за июль 2021 года, графа 8 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,02 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 7 доля от общей величины обязательств | 2 260 540,92 | 2 313 262,18 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 8 доля от общей величины обязательств | 33,15 | 44,75 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 4,58 | 6,04 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 2,09 | 2,76 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на доходы физических лиц, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,31 | 1,73 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 1 | 1,32 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 11 доля от общей величины обязательств в процентах | 8,98 | 11,85 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 31,56 | 41,64 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 4, иные обязательства. | 1 650 806,18 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 24,21 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 4, иные обязательства. | 3 803 142,15 | 2 152 335,97 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, доля от общей величины обязательств, в процентах | 55,77 | 41,64 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=177>