

**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 28.02.2021г., который размещен по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=157>

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 | 7 180 896,89 | 5 336 834,70 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 06 Общая величина обязательств,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 7 335 870,63 | 5 446 339,70 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 3 Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | 28 650 659,45 | 30 494 721,64 |
| Раздел 3.Расчет собственных средств, строка 07 Размер собственных средств ,  графа 4 Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату | 28 029 239,55 | 26 918 770,48 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 1 Резерв ежегодных отпусков на 28.02.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 8,32 | 11,2 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 2 Резерв ежегодных отпусков на 28.02.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 4,11 | 5,53 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 3 Резерв ежегодных отпусков на 28.02.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 2,84 | 3,82 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 4 Резерв ежегодных отпусков на 28.02.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 11,75 | 15,8 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 5 Резерв ежегодных отпусков на 28.02.2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 3,17 | 4,27 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 6 Заработная плата за февраль 2021, графа 10  доля от общей величины обязательств | 1,61 | 2,16 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за февраль 2021, графа 9 сумма задолженности | 0 | 69 826 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 7 Заработная плата за февраль 2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,31 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за февраль 2021 графа 9 сумма задолженности | 0 | 69 819 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) строка 8 Заработная плата за февраль 2021 графа 10 доля от общей величины обязательств | 0 | 1,31 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 9 сумма задолженности | 2 283 475,19 | 2 423 120,19 |
| Подраздел 05.01 Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) итого, графа 10 доля от общей величины обязательств | 31,8 | 45,4 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 1 Резерв по страховым взносам, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 4,67 | 6,28 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 2 Налог на имущество, пени, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 4,87 | 6,56 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 3 Налог на доходы физических лиц, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,32 | 1,77 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка 4 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 1,3 | 1,75 |
| Подраздел 05.02 Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) строка итого графа 12 доля от общей величины обязательств в процентах | 12,16 | 16,36 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 1 Отложенные налоговые обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 24,83 | 33,41 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 5, размер обязательства. | 1 844 062,19 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка 2 Арендные обязательства, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 25,68 | 0 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 5, размер обязательства. | 3 626 885,23 | 1 782 823,04 |
| Подраздел 05.03 Иные обязательства строка итого, графа 6, доля от общей величины обязательств, в процентах | 50,51 | 33,41 |

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации. Новая информация размещена по адресу: <http://uk-sgs.ru/?docs=1&detail=180>